

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM
CNPJ: 66.259.110/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

| | Notas | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS | RESERVAS PARA EXPANSÃO | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS |
|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldos em 31/12/2022 | | 10.944.916,14 | (20.835,00) | 21.065.486,42 | 0,00 | 0,00 | 6.978.579,12 | 38.968.146,68 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | | | | |
| Ao FATES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (600.000,00) | (600.000,00) |
| Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) | (400.000,00) |
| Constituição de Reservas | | 0,00 | 0,00 | 1.578.579,12 | 0,00 | 400.000,00 | (1.978.579,12) | 0,00 |
| Distribuição de sobras para associados | | 1.997.356,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (2.002.643,54) |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 231.062,00 | 11.529,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.591,48 |
| Por Devolução (-) | | (341.405,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (341.405,21) |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870.340,04 | 4.870.340,04 |
| Saldos em 30/06/2023 | | 12.831.929,39 | (9.305,52) | 22.644.065,54 | 0,00 | 400.000,00 | 4.870.340,04 | 40.737.029,45 |
| Saldos em 31/12/2023 | | 13.042.555,20 | (8.270,56) | 24.704.807,02 | 0,00 | 0,00 | 8.527.780,56 | 46.266.872,22 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | | | | |
| Ao FATES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (600.000,00) | (600.000,00) |
| Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) | (200.000,00) |
| Constituição de Reservas | | 0,00 | 0,00 | 2.527.780,56 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | (3.727.780,56) | 0,00 |
| Distribuição de sobras para associados | | 2.000.969,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (1.999.030,04) |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 291.718,01 | (62.895,88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.822,13 |
| Por Devolução (-) | | (368.155,78) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (368.155,78) |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910.885,61 | 4.910.885,61 |
| Saldos em 30/06/2024 | | 14.967.087,39 | (71.166,44) | 27.232.587,58 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 4.910.885,61 | 48.239.394,14 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.