

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

SICOOB CREDSEF

CNPJ: 03.603.683/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

| Notas | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldos em 31/12/2019 | 7.572.970,78 | (950,00) | 2.798.181,08 | 366.495,25 | 10.736.697,11 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | 365.734,48 | 0,00 | 0,00 | (366.495,25) | (760,77) |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 656.128,12 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 656.978,12 |
| Por Devolução (-) | (747.310,76) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (747.310,76) |
| Sobras ou Perdas do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.334,30 | 785.334,30 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (218.282,05) | (218.282,05) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 210.066,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.066,27 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 170.115,68 | (170.115,68) | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (85.057,84) | (85.057,84) |
| Saldos em 31/12/2020 | 8.057.588,89 | (100,00) | 2.968.296,76 | 311.878,73 | 11.337.664,38 |
| Saldos em 31/12/2020 | 8.057.588,89 | (100,00) | 2.968.296,76 | 311.878,73 | 11.337.664,38 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | 310.032,36 | 0,00 | 0,00 | (311.878,73) | (1.846,37) |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 703.546,86 | (2.772,61) | 0,00 | 0,00 | 700.774,25 |
| Por Devolução (-) | (1.052.855,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.052.855,97) |
| Estorno de Capital | (1.930,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.930,00) |
| Reversões de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,17 | 14.300,17 |
| Sobras ou Perdas do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.502,97 | 835.502,97 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (291.628,36) | (291.628,36) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 286.144,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.144,05 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 217.549,84 | (217.549,84) | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (27.193,73) | (27.193,73) |
| Saldos em 31/12/2021 | 8.302.526,19 | (2.872,61) | 3.185.846,60 | 313.431,21 | 11.798.931,39 |
| Saldos em 30/06/2021 | 8.219.310,45 | (1.289,00) | 2.968.296,76 | 410.132,22 | 11.596.450,43 |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 435.605,17 | (1.583,61) | 0,00 | 0,00 | 434.021,56 |
| Por Devolução (-) | (637.903,48) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (637.903,48) |
| Estorno de Capital | (630,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (630,00) |
| Reversões de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,17 | 14.300,17 |
| Sobras ou Perdas do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.991,07 | 343.991,07 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (210.248,68) | (210.248,68) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 286.144,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.144,05 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 217.549,84 | (217.549,84) | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (27.193,73) | (27.193,73) |
| Saldos em 31/12/2021 | 8.302.526,19 | (2.872,61) | 3.185.846,60 | 313.431,21 | 11.798.931,39 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.