

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 31/12/2021	8.302.526,19	(2.872,61)	3.185.846,60	313.431,21	11.798.931,39
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	309.765,04	0,00	0,00	(313.431,21)	(3.666,17)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	99.490,71	0,00	99.490,71
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	604.045,88	(1.926,39)	0,00	0,00	602.119,49
Por Devolução (-)	(1.326.034,28)	0,00	0,00	0,00	(1.326.034,28)
Estorno de Capital	(1.470,00)	0,00	0,00	0,00	(1.470,00)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	35.606,42	35.606,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	506.628,41	506.628,41
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	216.893,93	(216.893,93)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(27.111,74)	(27.111,74)
Saldos em 31/12/2022	7.888.832,83	(4.799,00)	3.502.231,24	298.229,16	11.684.494,23
Saldos em 31/12/2022	7.888.832,83	(4.799,00)	3.502.231,24	298.229,16	11.684.494,23
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	297.762,02	0,00	0,00	(298.229,16)	(467,14)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	3.030.477,52	0,00	3.030.477,52
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	917.571,51	(609.869,00)	0,00	0,00	307.702,51
Por Devolução (-)	(757.170,56)	0,00	0,00	0,00	(757.170,56)
Estorno de Capital	(50.844,04)	0,00	0,00	0,00	(50.844,04)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	55.238,60	55.238,60
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	2.288.588,31	2.288.588,31
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(933.266,47)	(933.266,47)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	927.129,18	0,00	0,00	0,00	927.129,18
Movimentações por Incorporações	8.248.342,51	0,00	0,00	0,00	8.248.342,51
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	564.224,18	(564.224,18)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(70.528,02)	(70.528,02)
Saldos em 31/12/2023	17.471.623,45	(614.668,00)	7.096.932,94	775.808,24	24.729.696,63
Saldos em 30/06/2023	16.111.323,02	(566.848,60)	6.518.318,72	98.983,81	22.161.776,95
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	14.390,04	0,00	14.390,04
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	867.302,04	(47.819,40)	0,00	0,00	819.482,64
Por Devolução (-)	(431.844,02)	0,00	0,00	0,00	(431.844,02)
Estorno de Capital	(2.286,77)	0,00	0,00	0,00	(2.286,77)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	55.238,60	55.238,60
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	2.189.604,50	2.189.604,50
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(933.266,47)	(933.266,47)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	927.129,18	0,00	0,00	0,00	927.129,18
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	564.224,18	(564.224,18)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(70.528,02)	(70.528,02)
Saldos em 31/12/2023	17.471.623,45	(614.668,00)	7.096.932,94	775.808,24	24.729.696,63

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