

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA - SICOOB CREDPLUS

SICOOB CREDPLUS

CNPJ: 25.536.764/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

| | Notas | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL |
|---|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Saldos em 31/12/2021 | | 19.271.464,30 | (126.956,46) | 21.673.265,58 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | | 1.214.569,48 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação de Capital: | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 4.689.848,57 | (97.969,01) | 0,00 |
| Por Devolução (-) | | (2.348.184,93) | 0,00 | 0,00 |
| Estorno de Capital | | (10.282,62) | 0,00 | 0,00 |
| Reversão/Realização de Fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | |
| Fundo de Reserva | | 0,00 | 0,00 | 934.169,56 |
| FATES - Atos Cooperativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FATES - Atos Não Cooperativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos em 31/12/2022 | | 22.817.414,80 | (224.925,47) | 22.607.435,14 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Saldos em 31/12/2022 | | 22.817.414,80 | (224.925,47) | 22.607.435,14 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | | 199.358,42 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Eventos/Reservas | | 0,00 | 0,00 | 159.746,59 |
| Movimentação de Capital: | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 3.544.018,09 | (164.908,28) | 0,00 |
| Por Devolução (-) | | (2.265.030,15) | 0,00 | 0,00 |
| Estorno de Capital | | (799,99) | 0,00 | 0,00 |
| Reversão/Realização de Reservas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Reversão/Realização de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentações por Incorporações | 5.884.562,39 | 0,00 | 9.095.478,69 |
| Saldos em 31/12/2023 | 30.179.523,56 | (389.833,75) | 31.862.660,42 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Saldos em 30/06/2023 | 23.893.746,98 | (195.725,01) | 22.607.435,14 |
| Outros Eventos/Reservas | 0,00 | 0,00 | 159.746,59 |
| Movimentação de Capital: | | | |
| Por Subscrição/Realização | 1.734.358,71 | (194.108,74) | 0,00 |
| Por Devolução (-) | (1.332.714,53) | 0,00 | 0,00 |
| Estorno de Capital | (429,99) | 0,00 | 0,00 |
| Reversão/Realização de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão/Realização de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentações por Incorporações | 5.884.562,39 | 0,00 | 9.095.478,69 |
| Saldos em 31/12/2023 | 30.179.523,56 | (389.833,75) | 31.862.660,42 |

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

CTB-188□
rubens.pereira
05/02/2024
16:21:19

| RESERVAS ESTATUTÁRIAS | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 0,00 | 1.218.863,51 | 42.036.636,93 |

| | | |
|------|----------------|------------|
| 0,00 | (1.218.863,51) | (4.294,03) |
|------|----------------|------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4.591.879,56 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | (2.348.184,93) |
|------|------|----------------|

| | | |
|------|------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | (10.282,62) |
|------|------|-------------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 0,00 | 1.841.452,72 | 1.841.452,72 |
|------|--------------|--------------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 0,00 | (491.489,50) | (491.489,50) |
|------|--------------|--------------|

| | | |
|------|--------------|------|
| 0,00 | (934.169,56) | 0,00 |
|------|--------------|------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 0,00 | (200.179,19) | (200.179,19) |
|------|--------------|--------------|

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 0,00 | (15.435,26) | (15.435,26) |
|------|-------------|-------------|

| | | |
|------|------------|---------------|
| 0,00 | 200.179,21 | 45.400.103,68 |
|------|------------|---------------|

| | | |
|------|------------|---------------|
| 0,00 | 200.179,21 | 45.400.103,68 |
|------|------------|---------------|

| | | |
|------|--------------|----------|
| 0,00 | (200.179,21) | (820,79) |
|------|--------------|----------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 159.746,59 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.379.109,81 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | (2.265.030,15) |
|------|------|----------------|

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | (799,99) |
|------|------|----------|

| | | |
|--------------|------------|------|
| (647.937,67) | 647.937,67 | 0,00 |
|--------------|------------|------|

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 390.505,05 | 390.505,05 |
| 0,00 | (10.109.416,92) | (10.109.416,92) |
| 647.937,67 | 2.937.063,62 | 18.565.042,37 |
| 0,00 | (6.133.910,58) | 55.518.439,65 |
| 0,00 | (2.478.061,56) | 43.827.395,55 |
| 0,00 | 0,00 | 159.746,59 |
| 0,00 | 0,00 | 1.540.249,97 |
| 0,00 | 0,00 | (1.332.714,53) |
| 0,00 | 0,00 | (429,99) |
| (647.937,67) | 647.937,67 | 0,00 |
| 0,00 | 390.505,05 | 390.505,05 |
| 0,00 | (7.631.355,36) | (7.631.355,36) |
| 647.937,67 | 2.937.063,62 | 18.565.042,37 |
| 0,00 | (6.133.910,58) | 55.518.439,65 |

