

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA							
SICOOB CREDIMAC							
CNPJ: 64.480.833/0001-80							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Em Reais							
	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		8.286.849,96	(32.319,48)	8.100.345,27	0,00	988.900,03	17.343.775,78
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	395.560,01	0,00	(395.560,01)	0,00
Distribuição de sobras para associados		296.253,16	0,00	0,00	0,00	(593.340,02)	(297.086,86)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	29.113,69	0,00	0,00	29.113,69
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		344.908,98	14.844,48	0,00	0,00	0,00	359.753,46
Por Devolução (-)		(269.244,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(269.244,34)
Estorno de Capital		(470,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(470,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	96.754,24	96.754,24
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.862,85	3.191.862,85
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(885.405,72)	(885.405,72)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		868.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	868.304,64
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.201.605,69	0,00	(1.201.605,69)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(240.321,14)	(240.321,14)
Saldos em 31/12/2022		9.526.602,40	(17.475,00)	9.726.624,66	0,00	961.284,54	20.197.036,60
Saldos em 31/12/2022		9.526.602,40	(17.475,00)	9.726.624,66	0,00	961.284,54	20.197.036,60
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	384.513,82	0,00	(384.513,82)	0,00
Distribuição de sobras para associados		289.126,15	0,00	0,00	0,00	(576.770,72)	(287.644,57)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	9.760,05	0,00	0,00	9.760,05
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		586.609,49	(80.097,53)	0,00	0,00	0,00	506.511,96
Por Devolução (-)		(471.597,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(471.597,22)
Estorno de Capital		(1.653,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.653,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	179.590,33	179.590,33
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.607,47	4.578.607,47
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.053.704,59)	(1.053.704,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.023.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.826,14
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.762.451,44	0,00	(1.762.451,44)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	176.245,14	(176.245,14)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(176.245,14)	(176.245,14)
Saldos em 31/12/2023		10.952.913,96	(97.572,53)	11.883.349,97	176.245,14	1.589.551,49	24.504.488,03
Saldos em 30/06/2023		9.745.482,66	(98.028,36)	10.111.138,48	0,00	1.096.915,58	20.855.508,36
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	9.760,05	0,00	0,00	9.760,05
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		338.350,04	455,83	0,00	0,00	0,00	338.805,87
Por Devolução (-)		(153.291,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(153.291,88)
Estorno de Capital		(1.453,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.453,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	179.590,33	179.590,33
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.751,22	2.958.751,22
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(530.763,92)	(530.763,92)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.023.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.826,14
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.762.451,44	0,00	(1.762.451,44)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	176.245,14	(176.245,14)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(176.245,14)	(176.245,14)
Saldos em 31/12/2023		10.952.913,96	(97.572,53)	11.883.349,97	176.245,14	1.589.551,49	24.504.488,03

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