

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 31/12/2022		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)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		248.259,45	(80.553,36)	0,00	0,00	0,00	167.706,09
Por Devolução (-)		(318.305,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(318.305,34)
Estorno de Capital		(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.856,25	1.619.856,25
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(522.940,67)	(522.940,67)
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
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
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	635.820,59	0,00	(635.820,59)	0,00
Distribuição de sobras para associados		476.246,46	0,00	0,00	0,00	(953.730,90)	(477.484,44)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		242.204,22	(25.473,58)	0,00	0,00	0,00	216.730,64
Por Devolução (-)		(339.882,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(339.882,40)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.569,32	1.967.569,32
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(480.918,85)	(480.918,85)
Saldos em 30/06/2024		11.331.482,24	(123.046,11)	12.519.170,56	176.245,14	1.486.650,47	25.390.502,30

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