

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LT
SICOOB CREDIBAM
CNPJ: 66.259.110/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PERÍODO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR
Saldos em 31/12/2022		10.944.916,14	(20.835,00)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:			
Ao FATES		0,00	0,00
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00
Constituição de Reservas		0,00	0,00
Distribuição de sobras para associados		1.997.356,46	0,00
Movimentação de Capital:			
Por Subscrição/Realização		547.262,05	12.564,44
Por Devolução (-)		(446.979,45)	0,00
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00
Destinações das Sobras do Período:			
Fundo de Reserva		0,00	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00
Saldos em 31/12/2023		13.042.555,20	(8.270,56)

Saldos em 31/12/2023		13.042.555,20	(8.270,56)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:			
Ao FATES		0,00	0,00
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00
Constituição de Reservas		0,00	0,00
Distribuição de sobras para associados		2.000.969,96	0,00
Movimentação de Capital:			
Por Subscrição/Realização		646.398,12	(38.874,78)

Por Devolução (-)	(439.005,39)	0,00
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00
Destinações das Sobras do Período:		
Fundo de Reserva	0,00	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2024	15.250.917,89	(47.145,34)

Saldos em 30/06/2024	14.967.087,39	(71.166,44)
Movimentação de Capital:		
Por Subscrição/Realização	354.680,11	24.021,10
Por Devolução (-)	(70.849,61)	0,00
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00
Destinações das Sobras do Período:		
Fundo de Reserva	0,00	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2024	15.250.917,89	(47.145,34)

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

DA - SICOOB CREDIBAM

VI

1-80

ATIVIDADE LÍQUIDO

RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
21.065.486,42	0,00	0,00	6.978.579,12	38.968.146,68
0,00	0,00	0,00	(600.000,00)	(600.000,00)
0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	(400.000,00)
1.578.579,12	0,00	400.000,00	(1.978.579,12)	0,00
0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(2.002.643,54)
0,00	0,00	0,00	0,00	559.826,49
0,00	0,00	0,00	0,00	(446.979,45)
0,00	0,00	(400.000,00)	800.000,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	790.676,35	790.676,35
0,00	0,00	0,00	9.513.031,06	9.513.031,06
2.060.741,48	0,00	0,00	(2.060.741,48)	0,00
0,00	0,00	0,00	(515.185,37)	(515.185,37)
24.704.807,02	0,00	0,00	8.527.780,56	46.266.872,22
24.704.807,02	0,00	0,00	8.527.780,56	46.266.872,22
0,00	0,00	0,00	(600.000,00)	(600.000,00)
0,00	0,00	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)
2.527.780,56	1.000.000,00	200.000,00	(3.727.780,56)	0,00
0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(1.999.030,04)
0,00	0,00	0,00	0,00	607.523,34

0,00	0,00	0,00	0,00	(439.005,39)
0,00	0,00	(200.000,00)	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.293.927,47	1.293.927,47
0,00	0,00	0,00	12.184.402,86	12.184.402,86
2.695.666,07	0,00	0,00	(2.695.666,07)	0,00
0,00	0,00	0,00	(673.916,52)	(673.916,52)
29.928.253,65	1.000.000,00	0,00	10.308.747,74	56.440.773,94
27.232.587,58	1.000.000,00	200.000,00	4.910.885,61	48.239.394,14
0,00	0,00	0,00	0,00	378.701,21
0,00	0,00	0,00	0,00	(70.849,61)
0,00	0,00	(200.000,00)	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.293.927,47	1.293.927,47
0,00	0,00	0,00	7.273.517,25	7.273.517,25
2.695.666,07	0,00	0,00	(2.695.666,07)	0,00
0,00	0,00	0,00	(673.916,52)	(673.916,52)
29.928.253,65	1.000.000,00	0,00	10.308.747,74	56.440.773,94