

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31-12-2022 E 31-12-2022 E SEMESTRE FINDO EM 31-12-2022  
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco

CNPJ/MF nº 04.546.162/0001-80

|   | Capital Subscrito | Reserva Legal    | Reserva Expansão | Sobras ou Perdas Acumuladas | Total              |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Saldos em 01/01/2021</b>             | <b>5.093.060</b>  | <b>602.219</b>   | <b>55.201</b>    | <b>417.169</b>              | <b>6.167.649</b>   |
| Constituição de Reservas                |                   | -                | 208.585          | (208.585)                   | -                  |
| Ao capital                              | 208.585           |                  |                  | (208.585)                   | -                  |
| Integralização/Devolução o de capital   | (1.165.083)       |                  |                  |                             | (1.165.083)        |
| Transf CEA para Fundo Reservas          |                   |                  |                  |                             | -                  |
| Sobras ou Perdas Líquidas               |                   | 59.318           |                  |                             | <b>59.318</b>      |
|   |                   |                  |                  | (669.944)                   | (669.944)          |
| <b>Destinação das Sobras ou Perdas:</b> |                   |                  |                  |                             |                    |
| . Juros ao Capital                      |                   |                  |                  | -                           | -                  |
| . Fundo de Reserva                      |                   | -                |                  | -                           | -                  |
| . F A T E S - Ato Cooperativo           |                   |                  |                  | -                           | -                  |
| <b>Saldos em 31/12/2021</b>             | <b>4.136.563</b>  | <b>661.537</b>   | <b>263.786</b>   | <b>(669.944)</b>            | <b>4.391.942</b>   |
| <b>Mutações do Período</b>              | <b>(956.497)</b>  | <b>59.318</b>    | <b>208.585</b>   | <b>(1.087.113)</b>          | <b>(1.775.707)</b> |
| <b>Saldos em 30/06/2022</b>             | <b>3.484.450</b>  | <b>799.557</b>   | <b>263.786</b>   | <b>(1.319.092)</b>          | <b>3.228.701</b>   |
| Constituição de Reservas                |                   |                  | -                | -                           | -                  |
| Amortização Perdas com Reserva Legal    |                   | (669.943)        |                  | 669.943                     | -                  |
| Utilização Reserva de Expansão          |                   |                  | (263.786)        |                             | (263.786)          |
| Integralização/Devolução de capital     | 25.925            |                  |                  |                             | 25.925             |
| Sobras ou Perdas Líquidas               |                   |                  |                  | 509.584                     | 509.584            |
| Tranf. CEA para Fundo Reservas          |                   |                  |                  |                             | -                  |
| <b>Destinação das Sobras ou Perdas:</b> |                   |                  |                  |                             |                    |
| . Fundo de Reserva                      |                   |                  |                  |                             | -                  |
| . F A T E S - Ato Cooperativo           |                   |                  |                  |                             | -                  |
| <b>Saldos em 31/12/2022</b>             | <b>3.510.375</b>  | <b>117.997</b>   | <b>-</b>         | <b>(1.158.733)</b>          | <b>2.469.640</b>   |
| <b>Mutações do Período</b>              | <b>25.925</b>     | <b>(681.560)</b> | <b>(263.786)</b> | <b>160.359</b>              | <b>(759.061)</b>   |
| <b>Saldos em 01/01/2022</b>             | <b>4.136.563</b>  | <b>661.537</b>   | <b>263.786</b>   | <b>(669.944)</b>            | <b>4.391.942</b>   |
| Constituição de Reservas                |                   |                  | -                | -                           | -                  |
| Amortização Perdas com Reserva Legal    |                   | (669.944)        |                  | 669.944                     | -                  |
| Utilização Reserva Expansão             |                   |                  | (263.786)        |                             |                    |
| Integralização/Devolução de capital     | (626.188)         |                  |                  |                             | (1.165.083)        |
| Sobras ou Perdas Líquidas               |                   |                  |                  | -                           | 218.012            |
| Reversão Fundo de Reserva paraq CEA     |                   |                  |                  |                             | (17.223)           |
| Tranf. CEA para Fundo Reservas          |                   | 126.404          |                  |                             | 76.542             |
| Sobras ou Perdas Líquidas               |                   |                  |                  | (1.158.733)                 | (17.223)           |
| <b>Destinação das Sobras ou Perdas:</b> |                   |                  |                  |                             |                    |
| . Fundo de Reserva                      |                   |                  | -                |                             | -                  |
| . F A T E S - Ato Cooperativo           |                   |                  |                  |                             | (21.801)           |
| <b>Saldos em 31/12/2022</b>             | <b>3.510.375</b>  | <b>117.997</b>   | <b>-</b>         | <b>(1.158.733)</b>          | <b>2.469.640</b>   |
| <b>Mutações do Período</b>              | <b>(626.188)</b>  | <b>(543.540)</b> | <b>(263.786)</b> | <b>(488.789)</b>            | <b>(1.922.302)</b> |