

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI

CNPJ: 00.068.987/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022		36.584.338,98	(383.223,98)	24.172.543,49	5.062.554,53	65.436.213,02
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	2.531.277,27	(2.531.277,27)	-
Distribuição de sobras para associados		2.525.950,11	-	-	(2.531.277,26)	(5.327,15)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		4.515.640,74	(154.862,82)	-	-	4.360.777,92
Por Devolução (-)		(1.862.029,70)	-	-	-	(1.862.029,70)
Estorno de Capital		(200,00)	-	-	-	(200,00)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	671.478,60	671.478,60
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	4.867.469,94	4.867.469,94
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.661.684,56	(1.661.684,56)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(276.947,43)	(276.947,43)
Saldos em 31/12/2023		41.763.700,13	(538.086,80)	28.365.505,32	3.600.316,55	73.191.435,20
Saldos em 31/12/2023		41.763.700,13	(538.086,80)	28.365.505,32	3.600.316,55	73.191.435,20
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	1.800.158,28	(1.800.158,28)	-
Distribuição de sobras para associados		1.797.387,54	-	-	(1.800.158,27)	(2.770,73)
Outros Eventos/Reservas		-	-	2.395,39	-	2.395,39
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		5.371.536,87	(171.357,95)	-	-	5.200.178,92
Por Devolução (-)		(3.181.693,81)	-	-	-	(3.181.693,81)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	569.672,03	569.672,03
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	1.989.621,32	1.989.621,32
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	767.788,01	(767.788,01)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(127.964,67)	(127.964,67)
Saldos em 31/12/2024		45.750.930,73	(709.444,75)	30.935.847,00	1.663.540,67	77.640.873,65
Saldos em 30/06/2024		43.415.232,39	(607.648,70)	30.167.851,96	(721.510,13)	72.253.925,52
Outros Eventos/Reservas		-	-	207,03	-	207,03
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		3.735.068,30	(101.796,05)	-	-	3.633.272,25
Por Devolução (-)		(1.399.369,96)	-	-	-	(1.399.369,96)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	569.672,03	569.672,03
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	2.711.131,45	2.711.131,45
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	767.788,01	(767.788,01)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(127.964,67)	(127.964,67)
Saldos em 31/12/2024		45.750.930,73	(709.444,75)	30.935.847,00	1.663.540,67	77.640.873,65

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