

COOPERATIVA DE CREDITO ARACÓOP LTDA - SICOOB ARACÓOP

SICOOB ARACÓOP

CNPJ: 03.320.525/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022		172.862.836,16	(3.389.726,73)	159.562.818,88	27.544.379,75	0,00	26.760.904,79	383.341.212,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		0,00	0,00	18.214.938,73	0,00	0,00	(18.214.938,73)	0,00
Distribuição de sobras para associados		8.495.998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.545.966,06)	(49.967,47)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		38.034.879,98	(1.177.066,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.857.813,65
Por Devolução (-)		(15.908.662,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.908.662,83)
Estorno de Capital		(120,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.440,70	6.675.440,70
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.896.949,58	85.896.949,58
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.313.555,39)	(13.313.555,39)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		12.834.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834.544,45
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	47.555.300,93	0,00	0,00	(47.555.300,93)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.962.941,74)	(3.962.941,74)
Saldos em 31/12/2023		216.319.476,35	(4.566.793,06)	225.333.058,54	27.544.379,75	0,00	27.740.592,22	492.370.713,80
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	15.954.147,60	(15.954.147,60)	0,00
Distribuição de sobras para associados		11.742.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.786.444,62)	(44.248,95)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	135.610,57	0,00	0,00	0,00	135.610,57
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		68.272.914,30	(2.366.639,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.906.274,79
Por Devolução (-)		(19.100.725,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.100.725,47)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854.408,33	8.854.408,33
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.210.906,79	114.210.906,79
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.126.760,35)	(16.126.760,35)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		15.441.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441.363,40
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	63.853.797,28	0,00	0,00	(63.853.797,28)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321.149,77)	(5.321.149,77)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(515.559,31)	(515.559,31)
Saldos em 31/12/2024		292.675.224,25	(6.933.432,57)	289.322.466,39	27.544.379,75	15.954.147,60	37.248.046,41	655.810.833,83
Saldos em 30/06/2024								
245.966.645,38		(6.105.716,83)	225.468.669,11	27.544.379,75	15.954.147,60	54.040.969,47	562.869.094,48	
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		40.874.073,42	(827.715,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.046.357,68
Por Devolução (-)		(9.606.857,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.606.857,95)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854.408,33	8.854.408,33
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.169.937,32	60.169.937,32
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.126.760,35)	(16.126.760,35)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		15.441.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441.363,40
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	63.853.797,28	0,00	0,00	(63.853.797,28)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321.149,77)	(5.321.149,77)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(515.559,31)	(515.559,31)
Saldos em 31/12/2024		292.675.224,25	(6.933.432,57)	289.322.466,39	27.544.379,75	15.954.147,60	37.248.046,41	655.810.833,83

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