

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL
SICOOB CREDICAPITAL
CNPJ: 04.529.074/0001-70
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		144.572.789,96	(3.814.059,10)	29.534.395,61	0,00	(6.245.860,73)	164.047.265,74
Outros Eventos/Reservas		(1.370.532,18)	0,00	71.633,36	0,00	2.372.495,07	1.073.596,25
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		28.273.395,68	(2.316.346,14)	0,00	0,00	0,00	25.957.049,54
Por Devolução (-)		(28.062.912,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.062.912,88)
Estorno de Capital		(30.253,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.253,54)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	(6.245.860,73)	0,00	6.245.860,73	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.556,61	1.276.556,61
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	(18.875.322,03)	(18.875.322,03)
Saldos em 31/12/2023		143.382.487,04	(6.130.405,24)	23.360.168,24	0,00	(15.226.270,35)	145.385.979,69
Saldos em 31/12/2023		143.382.487,04	(6.130.405,24)	23.360.168,24	0,00	(15.226.270,35)	145.385.979,69
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		6.502.938,02	1.243.916,00	0,00	0,00	0,00	7.746.854,02
Por Devolução (-)		(15.670.786,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.670.786,95)
Estorno de Capital		(4.269,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.269,82)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	(15.226.270,35)	0,00	15.226.270,35	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	34.405,65	0,00	699.869,23	734.274,88
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	23.126.758,23	23.126.758,23
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(6.291.924,95)	(6.291.924,95)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		6.013.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013.776,86
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.038.222,09	0,00	(4.038.222,09)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(841.741,66)	(841.741,66)
Saldos em 31/12/2024		140.224.145,15	(4.886.489,24)	12.206.525,63	10.300.000,00	2.354.738,76	160.198.920,30
Saldos em 30/06/2024		138.965.404,78	(6.067.000,74)	8.133.897,89	0,00	(1.026.122,33)	140.006.179,60
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		3.816.586,53	1.180.511,50	0,00	0,00	0,00	4.997.098,03
Por Devolução (-)		(8.567.873,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.567.873,02)
Estorno de Capital		(3.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.750,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	34.405,65	0,00	699.869,23	734.274,88
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	24.152.880,56	24.152.880,56
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(6.291.924,95)	(6.291.924,95)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		6.013.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013.776,86
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.038.222,09	0,00	(4.038.222,09)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(841.741,66)	(841.741,66)
Saldos em 31/12/2024		140.224.145,15	(4.886.489,24)	12.206.525,63	10.300.000,00	2.354.738,76	160.198.920,30

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