

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB CREDIALTO

SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
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		31.025.969,59	(1.449.712,54)	18.661.054,46	0,00	5.358.850,08	53.596.161,59
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	3.474.176,60	0,00	(3.474.176,60)	0,00
Distribuição de sobras para associados		1.856.121,10	0,00	0,00	0,00	(1.884.673,48)	(28.552,38)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	84.791,15	0,00	0,00	84.791,15
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		3.293.569,07	(297.060,00)	0,00	0,00	0,00	2.996.509,07
Por Devolução (-)		(2.383.095,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.383.095,44)
Estorno de Capital		(15.720,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.720,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.276,42	1.165.276,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.560.037,31	10.560.037,31
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(4.056.981,37)	(4.056.981,37)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.939.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.909,69
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.824.933,14	0,00	(2.824.933,14)	0,00
FATES - Altos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(313.881,46)	(313.881,46)
FATES - Altos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(225.426,73)	(225.426,73)
Saldos em 31/12/2023		37.716.754,01	(1.746.772,54)	25.044.955,35	0,00	4.304.091,03	65.319.027,85
Saldos em 31/12/2023							
Saldos em 31/12/2023		37.716.754,01	(1.746.772,54)	25.044.955,35	0,00	4.304.091,03	65.319.027,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	(304.091,03)	(304.091,03)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	9.331,01	0,00	0,00	9.331,01
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		4.882.500,92	(522.920,00)	0,00	0,00	0,00	4.359.580,92
Por Devolução (-)		(1.880.396,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.880.396,53)
Estorno de Capital		(20.989,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.989,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.574,85	1.517.574,85
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.876,23	4.054.876,23
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(4.047.790,98)	(4.047.790,98)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.933.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.375,18
Destinações das Sobras do Período:							
FATES - Altos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(487.266,56)	(487.266,56)
Saldos em 31/12/2024		44.631.244,58	(2.269.692,54)	25.054.286,36	4.000.000,00	1.037.393,54	72.453.231,94
Saldos em 30/06/2024							
Saldos em 30/06/2024		39.397.187,43	(1.999.592,54)	25.052.054,50	4.000.000,00	287.507,13	66.737.156,52
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	2.231,86	0,00	0,00	2.231,86
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.362.729,75	(270.100,00)	0,00	0,00	0,00	2.092.629,75
Por Devolução (-)		(1.050.857,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050.857,78)
Estorno de Capital		(11.190,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.190,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.574,85	1.517.574,85
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.369,10	3.767.369,10
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(4.047.790,98)	(4.047.790,98)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.933.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.375,18
Destinações das Sobras do Período:							
FATES - Altos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(487.266,56)	(487.266,56)
Saldos em 31/12/2024		44.631.244,58	(2.269.692,54)	25.054.286,36	4.000.000,00	1.037.393,54	72.453.231,94

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