

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICARPA LTDA. - SICOOB CREDICARPA

SICOOB CREDICARPA

CNPJ: 23.949.522/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		32.281.913,89	(51.653,00)	71.540.669,10	0,00	4.300.343,65	108.071.273,64
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	1.800.343,65	(1.800.343,65)	0,00
Distribuição de sobras para associados		2.483.572,41	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(16.427,59)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.238.943,46	(14.920,00)	0,00	0,00	0,00	1.224.023,46
Por Devolução (-)		(882.325,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(882.325,12)
Estorno de Capital		(9.980,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.980,00)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(63.550,00)	63.550,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.679,30	1.348.679,30
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	26.877.756,85	26.877.756,85
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	18.752.889,48	0,00	(18.752.889,48)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.339.492,11)	(1.339.492,11)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(87.914,73)	(87.914,73)
Saldos em 31/12/2022		35.112.124,64	(66.573,00)	90.293.558,58	1.736.793,65	8.109.689,83	135.185.593,70
Saldos em 31/12/2022		35.112.124,64	(66.573,00)	90.293.558,58	1.736.793,65	8.109.689,83	135.185.593,70
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		8.069.217,17	0,00	0,00	0,00	(8.109.689,83)	(40.472,66)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.344.752,70	(10.612,50)	0,00	0,00	0,00	1.334.140,20
Por Devolução (-)		(1.341.826,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.341.826,69)
Estorno de Capital		(45.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.000,00)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(886.661,56)	886.661,56	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.638,35	1.866.638,35
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	30.789.646,45	30.789.646,45
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	21.552.752,52	0,00	(21.552.752,52)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539.482,32)	(1.539.482,32)
Saldos em 31/12/2023		43.139.267,82	(77.185,50)	111.846.311,10	850.132,09	10.450.711,52	166.209.237,03
Saldos em 30/06/2023		43.315.365,96	(55.253,00)	90.293.558,58	1.736.793,65	15.352.035,12	150.642.500,31
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		719.525,94	(21.932,50)	0,00	0,00	0,00	697.593,44
Por Devolução (-)		(875.624,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(875.624,08)
Estorno de Capital		(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(886.661,56)	886.661,56	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.638,35	1.866.638,35
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	15.437.611,33	15.437.611,33
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	21.552.752,52	0,00	(21.552.752,52)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539.482,32)	(1.539.482,32)
Saldos em 31/12/2023		43.139.267,82	(77.185,50)	111.846.311,10	850.132,09	10.450.711,52	166.209.237,03

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