

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREI
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 31/12/2021		28.548.557,30	(249.266,50)	19.185.179,29	5.300.408,73	52.784.878,82
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas				2.650.204,37	(2.650.204,37)	
Distribuição de sobras para associados		2.644.895,73			(2.650.204,36)	(5.308,63)
Outros Eventos/Reservas				596,20		596,20
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		6.745.744,50	(133.957,48)			6.611.787,02
Por Devolução (-)		(1.350.074,64)				(1.350.074,64)
Estorno de Capital		(4.783,91)				(4.783,91)
Reversão/Realização de Fundos					391.900,10	391.900,10
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital					7.396.645,33	7.396.645,33
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva				2.336.563,63	(2.336.563,63)	
FATES - Atos Cooperativos					(389.427,27)	(389.427,27)
Saldos em 31/12/2022		36.584.338,98	(383.223,98)	24.172.543,49	5.062.554,53	65.436.213,02
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 30/06/2023		41.193.485,02	(493.762,60)	26.703.820,76	3.690.791,99	71.094.335,17
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.623.153,94	(44.324,20)			1.578.829,74
Por Devolução (-)		(1.052.738,83)				(1.052.738,83)
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					1.176.677,95	1.176.677,95
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

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