

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		53.808.465,71	(93.878,00)	6.333.674,28	0,00	2.315.955,33	62.364.217,32
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		8.073,34	0,00	0,00	0,00	(2.315.955,33)	(2.307.881,99)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.619.368,09	13.886,36	0,00	0,00	0,00	2.633.254,45
Por Devolução (-)		(5.884.458,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.884.458,94)
Estorno de Capital		(700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
Reversão/Realização de Fundos							
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	660.449,16	660.449,16
Destinações das Sobras do Período:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.900,41	4.575.900,41
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300.680,49)	(1.300.680,49)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.263.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.676,77
Saldos em 31/12/2023		51.814.424,97	(79.991,64)	6.727.241,19	0,00	3.345.318,72	61.806.993,24
Saldos em 31/12/2023		51.814.424,97	(79.991,64)	6.727.241,19	0,00	3.345.318,72	61.806.993,24
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	2.341.723,10	(2.341.723,10)	0,00
Distribuição de sobras para associados		994.099,06	0,00	0,00	0,00	(1.003.595,62)	(9.496,56)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.690.249,19	(68.308,26)	0,00	0,00	0,00	2.621.940,93
Por Devolução (-)		(3.042.038,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.042.038,85)
Estorno de Capital		(2.593,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.593,00)
Reversão/Realização de Fundos							
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	671.395,63	671.395,63
Destinações das Sobras do Período:		0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.620,42	6.614.620,42
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.085.966,39)	(1.085.966,39)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.064.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.190,44
Saldos em 31/12/2024		53.518.331,81	(148.299,90)	7.347.246,16	2.341.723,10	5.270.042,21	68.329.043,38
Saldos em 30/06/2024		52.580.288,99	(117.624,94)	6.727.241,19	2.341.723,10	3.380.370,66	64.911.999,00
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.306.403,13	(30.674,96)	0,00	0,00	0,00	1.275.728,17
Por Devolução (-)		(1.429.957,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.429.957,75)
Estorno de Capital		(2.593,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.593,00)
Reversão/Realização de Fundos							
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	671.395,63	671.395,63
Destinações das Sobras do Período:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.001,04	2.705.001,04
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(556.717,67)	(556.717,67)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.064.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.190,44
Saldos em 31/12/2024		53.518.331,81	(148.299,90)	7.347.246,16	2.341.723,10	5.270.042,21	68.329.043,38

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