

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SUBSCRITO	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	Em Reais
						TOTAIS
Saldos em 31/12/2022	60.460.714,59	13.944.140,54	0,00	5.000.000,00	2.423.092,35	81.827.947,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	(0,01)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	(700.000,00)	(700.000,00)
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.567.039,00)	(1.567.039,00)
Constituição de Reservas	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados - Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.787.334,60)	(2.787.334,60)
Distribuição de sobras para associados - Integralizado	668.718,74	0,00	0,00	0,00	(668.718,74)	0,00
Outros Eventos/Reservas	0,00	228.544,53	0,00	0,00	0,00	228.544,53
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	1.961.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.599,64
Por Devolução (-)	(5.077.668,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.077.668,65)
Estorno de Capital	(17.880,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.880,92)
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.396,36	1.575.396,36
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.663,92	6.335.663,92
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.378.459,85)	(3.378.459,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.701.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.756,25
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	453.260,04	0,00	0,00	(453.260,04)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	(453.260,04)	(453.260,04)
Saldos em 31/12/2023	62.697.239,65	15.325.945,11	1.000.000,00	0,00	3.626.080,35	82.649.265,11
Saldos em 31/12/2023	62.697.239,65	15.325.945,11	1.000.000,00	0,00	3.626.080,35	82.649.265,11
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	(900.000,00)	(900.000,00)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados - Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.644.485,39)	(1.644.485,39)
Distribuição de sobras para associados - Integralizado	581.594,96	0,00	0,00	0,00	(581.594,96)	0,00
Outros Eventos/Reservas	0,00	39.093,92	0,00	0,00	0,00	39.093,92
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	1.507.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.978,87
Por Devolução (-)	(3.845.348,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.845.348,55)
Estorno de Capital	(21.158,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.158,28)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.895,11	1.728.895,11
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.835,50	6.991.835,50
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.299.855,49)	(3.299.855,49)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.205.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.308,85
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	542.087,51	0,00	0,00	(542.087,51)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	(542.087,51)	(542.087,51)
Saldos em 31/12/2024	64.125.615,50	15.907.126,54	1.500.000,00	0,00	4.336.700,10	85.869.442,14
Saldos em 30/06/2024	62.707.903,74	15.365.039,03	1.500.000,00	0,00	4.027.745,87	83.600.688,64
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	721.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	721.753,08
Por Devolução (-)	(2.504.630,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.504.630,40)
Estorno de Capital	(4.719,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.719,77)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.895,11	1.728.895,11
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.089,63	2.964.089,63
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.299.855,49)	(3.299.855,49)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.205.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.308,85
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	542.087,51	0,00	0,00	(542.087,51)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	(542.087,51)	(542.087,51)
Saldos em 31/12/2024	64.125.615,50	15.907.126,54	1.500.000,00	0,00	4.336.700,10	85.869.442,14

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