

**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               |
|---|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Saldos em 31/12/2022</b>   |       | <b>31.025.969,59</b> | <b>(1.449.712,54)</b> | <b>18.661.054,46</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5.358.850,08</b>         | <b>53.596.161,59</b> |
| <b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>                            |       |                      |                       |                      |                             |                             |                      |
| 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)          |
| <b>Movimentação de Capital:</b>   |       |                      |                       |                      |                             |                             |                      |
| Por Subscrição/Realização   |       | 1.672.849,33         | (219.398,00)          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 1.453.451,33         |
| Por Devolução ( - )   |       | (1.286.515,50)       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (1.286.515,50)       |
| Estorno de Capital  |       | (7.698,00)           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (7.698,00)           |
| <b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>5.382.488,82</b>         | <b>5.382.488,82</b>  |
| <b>Saldos em 30/06/2023</b>   |       | <b>33.260.726,52</b> | <b>(1.669.110,54)</b> | <b>22.135.231,06</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5.382.488,82</b>         | <b>59.109.335,86</b> |
| <b>Saldos em 31/12/2023</b>   |       | <b>37.716.754,01</b> | <b>(1.746.772,54)</b> | <b>25.044.955,35</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.304.091,03</b>         | <b>65.319.027,85</b> |
| <b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>                            |       |                      |                       |                      |                             |                             |                      |
| Ao FATES  |       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | (304.091,03)                | (304.091,03)         |
| Constituição de Reservas  |       | 0,00                 | 0,00                  | 7.099,15             | 4.000.000,00                | (4.000.000,00)              | 7.099,15             |
| <b>Movimentação de Capital:</b>   |       |                      |                       |                      |                             |                             |                      |
| Por Subscrição/Realização   |       | 2.519.771,17         | (252.820,00)          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 2.266.951,17         |
| Por Devolução ( - )   |       | (829.538,75)         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (829.538,75)         |
| Estorno de Capital  |       | (9.799,00)           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (9.799,00)           |
| <b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>287.507,13</b>           | <b>287.507,13</b>    |
| <b>Saldos em 30/06/2024</b>   |       | <b>39.397.187,43</b> | <b>(1.999.592,54)</b> | <b>25.052.054,50</b> | <b>4.000.000,00</b>         | <b>287.507,13</b>           | <b>66.737.156,52</b> |

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