

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
Saldos em 31/12/2022		31.025.969,59	(1.449.712,54)	18.661.054,46	0,00	5.358.850,08	53.596.161,59
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
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)
Movimentação de Capital:							
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)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.488,82	5.382.488,82
Saldos em 30/06/2023		33.260.726,52	(1.669.110,54)	22.135.231,06	0,00	5.382.488,82	59.109.335,86
Saldos em 31/12/2023		37.716.754,01	(1.746.772,54)	25.044.955,35	0,00	4.304.091,03	65.319.027,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
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
Movimentação de Capital:							
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)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	287.507,13	287.507,13
Saldos em 30/06/2024		39.397.187,43	(1.999.592,54)	25.052.054,50	4.000.000,00	287.507,13	66.737.156,52

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