

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 EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		23.301.324,39	-1.170.366,54	15.426.647,32	0,00	7.271.314,19	44.828.919,36
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.531,60	-9.531,60
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.467.712,21	3.003.601,98	-4.471.314,19	0,00
Distribuição de sobras para associados		2.774.546,98	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-25.453,02
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	226.390,43	0,00	0,00	226.390,43
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		3.299.352,62	-279.346,00	0,00	0,00	0,00	3.020.006,62
Por Devolução (-)		-1.384.439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.384.439,86
Estorno de Capital		-6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.620,00
Reversão de Reservas		0,00	0,00	0,00	-3.003.601,98	3.003.601,98	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	653.330,26	653.330,26
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.185,89	7.310.185,89
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.115.326,53	-3.115.326,53
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.041.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.805,46
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.540.304,50	0,00	-1.540.304,50	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	-171.144,94	-171.144,94
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	-771.960,48	-771.960,48
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
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
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	84.791,15	0,00	0,00	84.791,15
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		3.293.569,07	-297.060,00	0,00	0,00	0,00	2.996.509,07
Por Devolução (-)		-2.383.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383.095,44
Estorno de Capital		-15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.720,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.276,42	1.165.276,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.560.037,31	10.560.037,31

Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:

Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.056.981,37	-4.056.981,37
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.939.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.909,69

Destinações das Sobras do Período:

Fundo de Reserva	0,00	0,00	2.824.933,14	0,00	-2.824.933,14	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.881,46	-313.881,46
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.426,73	-225.426,73

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
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

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
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	84.791,15	0,00	0,00	84.791,15
--------------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Movimentação de Capital:

Por Subscrição/Realização	1.620.719,74	-77.662,00	0,00	0,00	0,00	1.543.057,74
Por Devolução (-)	-1.096.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.579,94
Estorno de Capital	-8.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.022,00

Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.276,42	1.165.276,42
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.548,49	5.177.548,49
---	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:

Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.056.981,37	-4.056.981,37
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.939.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.909,69

Destinações das Sobras do Período:

Fundo de Reserva	0,00	0,00	2.824.933,14	0,00	-2.824.933,14	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.881,46	-313.881,46
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.426,73	-225.426,73

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
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações