

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	556.706.097,08	(17.496.375,75)	206.321.719,33	90.390.536,47	825.831.976,05
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	(4.117.169,81)	(4.117.169,81)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	15.832.983,30	(15.832.983,30)	0,00
Distribuição de sobras para associados	30.215.414,92	0,00	0,00	(60.350.403,36)	(30.134.988,44)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	27.931.664,75	(27.213.833,04)	717.831,71
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	145.314.338,05	(48.475.421,64)	0,00	0,00	98.838.914,41
Por Devolução (-)	(45.740.812,22)	0,00	0,00	0,00	(45.740.812,22)
Estorno de Capital	(714.792,65)	0,00	0,00	0,00	(714.792,65)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	5.277.654,44	5.277.654,44
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	110.553.876,25	110.553.876,25
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(72.943.275,29)	(72.943.275,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	67.587.032,66	0,00	0,00	0,00	67.587.032,66
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.567.442,24	(1.567.442,24)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período	0,00	0,00	0,00	(783.721,12)	(783.721,12)
FATES - Ações Cooperativas	0,00	0,00	0,00	(783.721,12)	(783.721,12)
Saldo em 31/12/2023	753.367.275,84	(63.971.752,43)	251.653.783,62	12.539.537,88	953.588.804,91
Saldo em 31/12/2023	753.367.275,84	(63.971.752,43)	251.653.783,62	12.539.537,88	953.588.804,91
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	57.689,01	0,00	0,00	(11.911.929,71)	(11.911.929,71)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	16.751.171,08	(17.086.558,76)	(335.387,68)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	140.229.134,18	3.473.450,82	0,00	0,00	143.702.585,00
Por Devolução (-)	(50.683.182,71)	0,00	0,00	2.440.674,81	(48.242.507,90)
Estorno de Capital	(902.238,81)	0,00	0,00	0,00	(902.238,81)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.567.442,24	1.567.442,24
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	64.164.346,26	64.164.346,26
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(47.331.574,21)	(47.331.574,21)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	43.640.179,30	0,00	0,00	0,00	43.640.179,30
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	33.277,20	(33.277,20)	0,00
FATES - Ações Cooperativas	0,00	0,00	0,00	(16.638,60)	(16.638,60)
Saldo em 31/12/2024	855.708.855,81	(60.498.341,61)	268.438.731,90	4.274.334,70	1.097.923.060,80
Saldo em 30/06/2024	763.025.110,91	(50.969.893,84)	251.904.954,70	8.791.057,90	983.751.232,67
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	16.500.000,00	(18.518.638,60)	(16.638,60)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	83.929.008,49	(528.450,77)	0,00	0,00	83.400.557,72
Por Devolução (-)	(24.537.387,90)	0,00	0,00	2.440.674,81	(22.096.712,69)
Estorno de Capital	(345.831,49)	0,00	0,00	0,00	(345.831,49)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.567.442,24	1.567.442,24
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	18.706.762,53	18.706.762,53
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(10.665.048,38)	(10.665.048,38)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	43.637.957,40	0,00	0,00	0,00	43.637.957,40
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	33.277,20	(33.277,20)	0,00
FATES - Ações Cooperativas	0,00	0,00	0,00	(16.638,60)	(16.638,60)
Saldo em 31/12/2024	855.708.855,81	(60.498.341,61)	268.438.731,90	4.274.334,70	1.097.923.060,80

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