

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA
SICOOB VALE DO AÇO
CNPJ: 19.869.338/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025	78.126.084,96	(5.942.406,59)	33.878.664,26	6.000.000,00	3.000.000,00	12.093.347,10	127.155.689,73
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21	-	-	-	-	-	-13.328.065,82	(13.328.065,82)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	4.498.226,48	-44.042,08	-	-	-	-	4.454.184,40
Por Devolução (-)	-3.847.707,95	-	-	-	-	-	(3.847.707,95)
Estorno de Capital	-499,65	-	-	-	-	-	(499,65)
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-6.000.000,00	-3.000.000,00	9.000.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	-	-	2.692.639,45	2.692.639,45
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	-	-	19.826.783,79	19.826.783,79
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-5.436.348,14	(5.436.348,14)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	5.243.199,05	-	-	-	-	-	5.243.199,05
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva	-	-	1.915.571,69	-	-	-1.915.571,69	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	-	-	(1.915.571,69)	(1.915.571,69)
Saldos em 31/12/2025	84.019.302,89	(5.986.448,67)	35.794.235,95	-	-	21.017.213,00	134.844.303,17
Saldos em 31/12/2024	73.706.412,27	(5.533.732,17)	30.878.664,26	3.000.000,00	-	13.825.295,11	115.876.639,47
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21	-	-	-	-	-	-13.328.065,82	(13.328.065,82)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES	-	-	-	-	-	-1.825.295,11	(1.825.295,11)
Constituição de Reservas	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados	2.950.085,12	-	-	-	-	(3.000.000,00)	(49.914,88)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	8.849.144,11	-452.716,50	-	-	-	-	8.396.427,61
Por Devolução (-)	-6.728.988,01	-	-	-	-	-	(6.728.988,01)
Estorno de Capital	-549,65	-	-	-	-	-	(549,65)
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-6.000.000,00	-3.000.000,00	9.000.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	-	-	2.692.639,45	2.692.639,45
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	-	-	31.920.130,89	31.920.130,89
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	(5.436.348,14)	(5.436.348,14)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	5.243.199,05	-	-	-	-	-	5.243.199,05
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva	-	-	1.915.571,69	-	-	(1.915.571,69)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	-	-	-1.915.571,69	(1.915.571,69)
Saldos em 31/12/2025	84.019.302,89	(5.986.448,67)	35.794.235,95	-	-	21.017.213,00	134.844.303,17

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações