

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO								
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 31/12/2025		84.019.302,89	(5.986.448,67)	35.794.235,95	-	-	21.017.213,00	134.844.303,17
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(3.017.213,00)	(3.017.213,00)
Constituição de Reservas		-	-	8.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	(14.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados		3.937.437,45	-	-	-	-	(4.000.000,00)	(62.562,55)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		5.581.297,78	(827.343,54)	-	-	-	-	4.753.954,24
Por Devolução (-)		(3.694.862,17)	-	-	-	-	-	(3.694.862,17)
Estorno de Capital		(370,00)	-	-	-	-	-	(370,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	7.140.997,12	7.140.997,12
Saldos em 30/06/2026		89.842.805,95	(6.813.792,21)	43.794.235,95	1.000.000,00	5.000.000,00	7.140.997,12	139.964.246,81
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)
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-
Constituição de Reservas		-	-	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados		2.950.085,12	-	-	-	-	(3.000.000,00)	(49.914,88)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		4.350.917,63	(408.674,42)	-	-	-	-	3.942.243,21
Por Devolução (-)		(2.881.280,06)	-	-	-	-	-	(2.881.280,06)
Estorno de Capital		(50,00)	-	-	-	-	-	(50,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	12.093.347,10	12.093.347,10
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	(1.234.718,72)	113.827.623,91

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