

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI
CNPJ: 00.068.987/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025		49.179.735,98	(885.944,00)	30.935.847,00	2.006.186,17	81.235.825,15
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21	4	-	-	-	(1.591.373,47)	(1.591.373,47)
Outros Eventos/Reservas		-	-	0,01	-	0,01
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		7.941.087,17	(102.544,70)	-	-	7.838.542,47
Por Devolução (-)		(3.334.887,66)	-	-	-	(3.334.887,66)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	172.876,85	172.876,85
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	4.560.450,82	4.560.450,82
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.544.442,11	(1.544.442,11)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(257.407,02)	(257.407,02)
Saldos em 31/12/2025		53.785.935,49	(988.488,70)	32.480.289,12	3.346.291,24	88.624.027,15
Saldos em 31/12/2024		45.750.930,73	(709.444,75)	30.935.847,00	1.663.540,67	77.640.873,65
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21	4	-	-	-	(1.591.373,47)	(1.591.373,47)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados	19.3	1.651.199,52	-	-	(1.663.540,67)	(12.341,15)
Outros Eventos/Reservas		-	-	0,01	-	0,01
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		11.368.630,04	(279.043,95)	-	-	11.089.586,09
Por Devolução (-)		(4.984.824,80)	-	-	-	(4.984.824,80)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	172.876,85	172.876,85
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	6.566.636,99	6.566.636,99
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.544.442,11	(1.544.442,11)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(257.407,02)	(257.407,02)
Saldos em 31/12/2025		53.785.935,49	(988.488,70)	32.480.289,12	3.346.291,24	88.624.027,15

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