

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED

SICOOB ASCICRED

CNPJ: 01.009.908/0001-29

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		11.234.064,89	(70.830,31)	38.141.561,96	15.252.128,95	7.000.000,00	11.288.598,10	82.845.523,59
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(2.428.219,44)	(2.428.219,44)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		-10.625,98	63.953,90	-	-	-	-	53.327,92
Por Devolução (-)		-214.028,13	-	-	-	-	-	(214.028,13)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	-15.252.128,95	(7.000.000,00)	22.252.128,95	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	387.154,86	387.154,86
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	8.624.594,12	8.624.594,12
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	5.261.990,10	-	-	(5.261.990,10)	-
Outras Destinações das Sobras do Período		-	-	990.396,57	-	-	(990.396,57)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(2.630.995,05)	(2.630.995,05)
Saldos em 31/12/2025		11.009.410,78	(6.876,41)	44.393.948,63	-	-	31.240.874,87	86.637.357,87
Saldos em 31/12/2024		10.030.411,48	(5.593,60)	38.141.561,96	-	-	30.326.842,35	78.493.222,19
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	-2.428.219,44	(2.428.219,44)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		-	-	-	15.252.128,95	7.000.000,00	(22.252.128,95)	-
Distribuição de sobras para associados		1.249.369,45	-	-	-	-	(8.029.726,28)	(6.780.356,83)
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	-	-	(44.987,12)	(44.987,12)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		104.698,30	-1.282,81	-	-	-	-	103.415,49
Por Devolução (-)		(375.058,45)	-	-	-	-	-	(375.058,45)
Estorno de Capital		(10,00)	-	-	-	-	-	(10,00)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(15.252.128,95)	(7.000.000,00)	22.252.128,95	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	387.154,86	387.154,86
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	19.913.192,22	19.913.192,22
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	5.261.990,10	-	-	(5.261.990,10)	-
Outras Destinações das Sobras do Período		-	-	990.396,57	-	-	(990.396,57)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(2.630.995,05)	(2.630.995,05)
Saldos em 31/12/2025		11.009.410,78	(6.876,41)	44.393.948,63	-	-	31.240.874,87	86.637.357,87

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