

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA

SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025		38.016.069,87	(250.004,32)	132.575.390,97	2.128.177,91	12.813.797,04	185.283.431,47
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	2.486.853,04	2.486.853,04
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		689.533,10	-	-	-	-	689.533,10
Outros Eventos/Reservas		-	-	145.266,83	-	-	145.266,83
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		657.639,45	1.605,00	-	-	-	659.244,45
Por Devolução (-)		(1.039.501,50)	-	-	-	-	(1.039.501,50)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	(20.000.000,00)	(2.128.177,91)	24.370.565,63	2.242.387,72
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	12.134.391,71	12.134.391,71
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-3.025.513,53	(3.025.513,53)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.025.290,27	-	-	-	-	5.025.290,27
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		-	-	15.156.683,26	-	-15.156.683,26	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-2.526.113,88	(2.526.113,88)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	-	-1.390.777,22	(1.390.777,22)
Saldos em 31/12/2025		43.349.031,19	(248.399,32)	127.877.341,06	-	29.706.519,53	200.684.492,46
Saldos em 31/12/2024		37.244.784,04	(230.103,49)	112.575.390,97	-	25.128.177,91	174.718.249,43
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	2.486.853,04	2.486.853,04
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	-	-3.000.000,00	-3.000.000,00
Constituição de Reservas		-	-	20.000.000,00	2.128.177,91	-22.128.177,91	-
Distribuição de sobras para associados		689.533,10	-	-	-	-	689.533,10
Outros Eventos/Reservas		-	-	145.266,83	-	-	145.266,83
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.236.067,68	(18.295,83)	-	-	-	2.217.771,85
Por Devolução (-)		(1.846.584,90)	-	-	-	-	-1.846.584,90
Estorno de Capital		(59,00)	-	-	-	-	-59
Reversão/Realização de Fundos		-	-	(20.000.000,00)	(2.128.177,91)	24.370.565,63	2.242.387,72
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	27.327.202,67	27.327.202,67
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-5.404.527,45	-5.404.527,45
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.025.290,27	-	-	-	-	5.025.290,27
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		-	-	15.156.683,26	-	-15.156.683,26	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-2.526.113,88	-2.526.113,88
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	-	-1.390.777,22	-1.390.777,22
Saldos em 31/12/2025		43.349.031,19	(248.399,32)	127.877.341,06	-	29.706.519,53	200.684.492,46

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