

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE								
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	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2025		43.349.031,19	(248.399,32)	127.877.341,06	-	-	29.706.519,53	200.684.492,46
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		-	-	-	3.000.000,00	23.406.519,53	(26.406.519,53)	-
Distribuição de sobras para associados		618.785,58	-	-	-	-	(3.300.000,00)	(2.681.214,42)
Outros Eventos/Reservas		-	-	(583,22)	-	-	-	(583,22)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.201.232,19	(8.383,21)	-	-	-	-	2.192.848,98
Por Devolução (-)		(1.175.949,87)	-	-	-	-	-	(1.175.949,87)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	19.097.268,05	19.097.268,05
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(2.968.952,43)	(2.968.952,43)
Saldos em 30/06/2026		44.993.099,09	(256.782,53)	127.876.757,84	3.000.000,00	23.406.519,53	16.128.315,62	215.147.909,55
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:								
Constituição de Reservas		-	-	20.000.000,00	2.128.177,91	-	(22.128.177,91)	-
Distribuição de sobras para associados		-	-	-	-	-	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.578.428,23	(19.900,83)	-	-	-	-	1.558.527,40
Por Devolução (-)		(807.083,40)	-	-	-	-	-	(807.083,40)
Estorno de Capital		(59,00)	-	-	-	-	-	(59,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	15.192.810,96	15.192.810,96
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(2.379.013,92)	(2.379.013,92)
Saldos em 30/06/2025		38.016.069,87	(250.004,32)	132.575.390,97	2.128.177,91	-	15.300.650,08	187.770.284,51

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