

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO

COOPEMESP
 CNPJ: 73.092.827/0001-46
 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		17.614.406,97	(283,00)	1.493.007,71	31.013,60	19.138.145,28
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(109.143,07)	(109.143,07)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		714.489,31	193,00	-	-	714.682,31
Por Devolução (-)		(564.280,70)	-	-	-	(564.280,70)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	15.810,00	15.810,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	766.914,65	766.914,65
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(485.526,59)	(485.526,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		477.369,63	-	-	-	477.369,63
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	87.627,44	(87.627,44)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(10.953,43)	(10.953,43)
Saldos em 31/12/2025		18.241.985,21	(90,00)	1.580.635,15	120.487,72	19.943.018,08
Saldos em 31/12/2024		17.727.889,00	(1.267,00)	1.207.056,31	285.951,40	19.219.629,71
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(109.143,07)	(109.143,07)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	285.951,40	(285.951,40)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.430.244,26	1.177,00	-	-	1.431.421,26
Por Devolução (-)		(1.393.517,68)	-	-	-	(1.393.517,68)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	15.810,00	15.810,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	797.928,25	797.928,25
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(485.526,59)	(485.526,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		477.369,63	-	-	-	477.369,63
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	87.627,44	(87.627,44)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(10.953,43)	(10.953,43)
Saldos em 31/12/2025		18.241.985,21	(90,00)	1.580.635,15	120.487,72	19.943.018,08

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

CTB-188
 solange.silva
 05/03/2026
 12:40:02