

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS- SICOOB CREDCEG

SICOOB CREDCEG
CNPJ: 07.789.199/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025	97.744.942,49	(230.640,00)	52.330.588,28	21.995.287,27	171.840.178,04
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	6.212.170,62	(32.400,00)	-	-	6.179.770,62
Por Devolução (-)	(1.524.361,44)	-	-	-	(1.524.361,44)
Estorno de Capital	(300,00)	-	-	-	(300,00)
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	2.663.030,04	2.663.030,04
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	22.119.617,44	22.119.617,44
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	(10.322.749,49)	(10.322.749,49)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	10.030.110,23	-	-	-	10.030.110,23
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	-	-	12.520.808,12	(12.520.808,12)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	(2.086.801,35)	(2.086.801,35)
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	-	(536.953,68)	(536.953,68)
Saldos em 31/12/2025	112.462.561,90	(263.040,00)	64.851.396,40	21.310.622,11	198.361.540,41
Saldos em 31/12/2024	94.267.530,41	(206.490,00)	52.330.588,28	26.927.700,60	173.319.329,29
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21	-	-	-	5.817.795,48	5.817.795,48
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	108.107,20	-	-	(26.927.700,60)	(26.819.593,40)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	11.989.672,87	(56.550,00)	-	-	11.933.122,87
Por Devolução (-)	(3.912.924,38)	-	-	-	(3.912.924,38)
Estorno de Capital	(1.300,00)	-	-	-	(1.300,00)
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	2.663.030,04	2.663.030,04
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	44.114.904,71	44.114.904,71
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	(10.322.749,49)	(10.322.749,49)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	10.030.110,23	-	-	-	10.030.110,23
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	-	-	12.520.808,12	(12.520.808,12)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	(2.086.801,35)	(2.086.801,35)
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	-	(536.953,68)	(536.953,68)
Saldos em 31/12/2025	112.481.196,33	(263.040,00)	64.851.396,40	27.128.417,59	204.197.970,32

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