

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE

CNPJ: 05.158.093/0001-09

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 31/12/2025		91.650.973,40	(1.092.732,06)	26.488.649,72	-	17.238.315,45	134.285.206,51
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados		7.197.424,53	-	-	-	(7.238.315,45)	(40.890,92)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.148.198,65	185.593,96	-	-	-	2.333.792,61
Por Devolução (-)		(2.102.548,93)	-	-	-	-	(2.102.548,93)
Estorno de Capital		(9.421,58)	-	-	-	-	(9.421,58)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	14.314.617,10	14.314.617,10
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(3.129.343,59)	(3.129.343,59)
Saldos em 30/06/2026		98.884.626,07	(907.138,10)	26.488.649,72	10.000.000,00	11.185.273,51	145.651.411,20
Saldos em 31/12/2024		76.985.153,05	(713.386,87)	17.367.739,28	-	6.956.300,07	100.595.805,53
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	(1.698.966,71)	(1.698.966,71)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		6.923.986,43	-	-	-	(6.956.300,07)	(32.313,64)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.787.963,41	(228.804,94)	-	-	-	1.559.158,47
Por Devolução (-)		(1.807.366,68)	-	-	-	-	(1.807.366,68)
Estorno de Capital		(8.000,00)	-	-	-	-	(8.000,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	22.347.522,80	22.347.522,80
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(2.475.691,86)	(2.475.691,86)
Saldos em 30/06/2025		83.881.736,21	(942.191,81)	17.367.739,28	-	18.172.864,23	118.480.147,91

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