

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA - SICOOB CREDIMAC

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

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		12.999.052,62	(167.664,99)	16.108.791,98	401.434,73	492.240,03	29.833.854,37
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		485.779,38	-	-	-	(492.240,03)	(6.460,65)
Outros Eventos/Reservas		-	-	10.343,71	-	-	10.343,71
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		232.917,29	1.614,73	-	-	-	234.532,02
Por Devolução (-)		(249.807,92)	-	-	-	-	(249.807,92)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	1.615.857,58	1.615.857,58
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(887.883,20)	(887.883,20)
Saldos em 30/06/2026		13.467.941,37	(166.050,26)	16.119.135,69	401.434,73	727.974,38	30.550.435,91
Saldos em 31/12/2024		12.487.495,90	(97.819,85)	14.441.288,38	339.904,72	1.309.276,62	28.480.145,77
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	(2.612.127,54)	(2.612.127,54)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		-	-	523.710,64	-	(523.710,64)	-
Distribuição de sobras para associados		389.464,53	-	-	-	(785.565,98)	(396.101,45)
Outros Eventos/Reservas		-	-	1.331,00	-	-	1.331,00
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		243.690,47	(25.618,64)	-	-	-	218.071,83
Por Devolução (-)		(222.270,82)	-	-	-	-	(222.270,82)
Estorno de Capital		(683,82)	-	-	-	-	(683,82)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	3.618.684,98	3.618.684,98
Saldos em 30/06/2025		12.897.696,26	(123.438,49)	14.966.330,02	339.904,72	1.006.557,44	29.087.049,95

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