

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA. - SICOOB CREDIMATA.
SICOOB CREDIMATA
CNPJ: 01.152.097/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025		44.971.308,21	(590.378,16)	42.238.295,83	1.043.096,94	4.926.039,93	11.600.916,93	104.189.279,68
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(840.753,34)	(840.753,34)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.437.295,57	301.278,36	-	-	-	-	1.738.573,93
Por Devolução (-)		(1.263.972,88)	-	-	-	-	-	(1.263.972,88)
Estorno de Capital		(4.240,00)	-	-	-	-	-	(4.240,00)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	-	(4.926.039,93)	4.926.039,93	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	1.452.787,86	1.452.787,86
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	14.905.068,02	14.905.068,02
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(987.004,74)	(987.004,74)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.699.854,81	-	-	-	-	-	1.699.854,81
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	2.551.898,02	-	-	(2.551.898,02)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.275.949,01)	(1.275.949,01)
Saldos em 31/12/2025		46.840.245,71	(289.099,80)	44.790.193,85	1.043.096,94	-	27.229.207,63	119.613.644,33
Saldos em 31/12/2024		37.685.393,12	(403.662,29)	35.617.963,88	1.043.096,94	4.926.039,93	13.222.410,27	92.091.241,85
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(840.753,34)	(840.753,34)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		-	-	6.611.205,13	-	-	(6.611.205,13)	-
Distribuição de sobras para associados		6.560.681,83	-	-	-	-	(6.611.205,14)	-50.523,31
Outros Eventos/Reservas		-	-	9.126,82	-	-	-	9.126,82
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.910.099,42	114.562,49	-	-	-	-	3.024.661,91
Por Devolução (-)		-1.999.835,75	-	-	-	-	-	(1.999.835,75)
Estorno de Capital		-15.947,72	-	-	-	-	-	(15.947,72)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	-	(4.926.039,93)	4.926.039,93	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	1.452.787,86	1.452.787,86
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	27.248.834,44	27.248.834,44
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(1.729.854,23)	(1.729.854,23)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.699.854,81	-	-	-	-	-	1.699.854,81
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	2.551.898,02	-	-	(2.551.898,02)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.275.949,01)	(1.275.949,01)
Saldos em 31/12/2025		46.840.245,71	(289.099,80)	44.790.193,85	1.043.096,94	-	27.229.207,63	119.613.644,33

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

