

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 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
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(1.041.450,00)	(1.041.450,00)
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	-	-	(2.314.921,00)	(2.314.921,00)
Constituição de Reservas		-	-	13.979.061,61	-	-	(13.979.061,61)	-
Distribuição de sobras para associados		9.787.230,82	-	-	-	-	(9.893.775,02)	(106.544,20)
Outros Eventos/Reservas		-	-	662.886,99	-	-	-	662.886,99
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.607.915,29	(41.077,84)	-	-	-	-	1.566.837,45
Por Devolução (-)		(911.776,16)	-	-	-	-	-	(911.776,16)
Estorno de Capital		(2.720,01)	-	-	-	-	-	(2.720,01)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	5.298.956,45	5.298.956,45
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(999.278,25)	(999.278,25)
Saldos em 30/06/2026		57.320.895,65	(330.177,64)	59.432.142,45	1.043.096,94	-	4.299.678,20	121.765.635,60
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		1.472.803,85	(186.715,87)	-	-	-	-	1.286.087,98
Por Devolução (-)		(735.862,87)	-	-	-	-	-	(735.862,87)
Estorno de Capital		(11.707,72)	-	-	-	-	-	(11.707,72)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	12.343.766,42	12.343.766,42
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(742.849,49)	(742.849,49)
Saldos em 30/06/2025		44.971.308,21	(590.378,16)	42.238.295,83	1.043.096,94	4.926.039,93	10.760.163,59	103.348.526,34

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