

SICOOB CREDIMONTES - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA

SICOOB CREDIMONTES

CNPJ: 02.031.139/0001-28

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 30/06/2025		7.334.728,16	(30,00)	20.427.990,79	3.500.000,00	4.002.086,63	35.264.775,58
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	(1.656.939,71)	(1.656.939,71)
Outros Eventos/Reservas		-	-	104,31	-	-	104,31
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		135.726,48	(21.470,00)	-	-	-	114.256,48
Por Devolução (-)		(108.610,46)	-	-	-	-	(108.610,46)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(3.500.000,00)	3.500.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	416.019,11	416.019,11
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	2.912.032,11	2.912.032,11
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		-	-	1.658.844,16	-	(1.658.844,16)	-
Outras Destinações das Sobras do Período		-	-	878.977,35	-	(878.977,35)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(829.422,08)	(829.422,08)
Saldos em 31/12/2025		7.361.844,18	(21.500,00)	22.965.916,61	-	5.805.954,55	36.112.215,34
Saldos em 31/12/2024		7.560.309,25	(190,00)	18.302.976,80	1.000.000,00	4.624.228,65	31.487.324,70
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	(1.656.939,71)	(1.656.939,71)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		-	-	2.124.228,65	2.500.000,00	(4.624.228,65)	-
Outros Eventos/Reservas		-	-	889,65	-	-	889,65
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		220.117,08	(21.310,00)	-	-	-	198.807,08
Por Devolução (-)		(418.517,15)	-	-	-	-	(418.517,15)
Estorno de Capital		(65,00)	-	-	-	-	(65,00)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(3.500.000,00)	3.500.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	416.019,11	416.019,11
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	6.914.118,74	6.914.118,74
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		-	-	1.658.844,16	-	(1.658.844,16)	-
Outras Destinações das Sobras do Período		-	-	878.977,35	-	(878.977,35)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(829.422,08)	(829.422,08)
Saldos em 31/12/2025		7.361.844,18	(21.500,00)	22.965.916,61	-	5.805.954,55	36.112.215,34

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