

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2025		18.744.849,56	(370,00)	29.452.430,70	-	-	9.837.761,06	58.034.671,32
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(295.132,83)	(295.132,83)
Constituição de Reservas		-	-	2.842.129,17	-	-	(2.842.129,17)	-
Distribuição de sobras para associados		6.649.426,46	-	-	-	-	(6.700.499,06)	(51.072,60)
Outros Eventos/Reservas		-	-	65.859,45	-	-	-	65.859,45
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		262.666,58	(30,00)	-	-	-	-	262.636,58
Por Devolução (-)		(387.981,25)	-	-	-	-	-	(387.981,25)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	4.875.599,39	4.875.599,39
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(1.413.559,94)	(1.413.559,94)
Saldos em 30/06/2026		25.268.961,35	(400,00)	32.360.419,32	-	-	3.462.039,45	61.091.020,12
Saldos em 31/12/2024		14.849.225,95	(2.150,00)	25.136.738,38	2.870.945,66	700.000,00	4.341.529,52	47.896.289,51
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(1.668.774,36)	(1.668.774,36)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(341.529,52)	(341.529,52)
Constituição de Reservas		-	-	-	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados		1.977.457,64	-	-	-	-	(2.000.000,00)	(22.542,36)
Outros Eventos/Reservas		-	-	210.239,02	-	-	-	210.239,02
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		195.091,27	1.522,96	-	-	-	-	196.614,23
Por Devolução (-)		(317.358,15)	-	-	-	-	-	(317.358,15)
Estorno de Capital		(5.300,00)	-	-	-	-	-	(5.300,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	5.762.226,78	5.762.226,78
Saldos em 30/06/2025		16.699.116,71	(627,04)	25.346.977,40	2.870.945,66	2.700.000,00	4.093.452,42	51.709.865,15

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