

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DESCRIÇÃO	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldo em 30/06/2025		37.060.498,27	(199.118,51)	934.948,72	67.799.505,89	232.661,93	10.174.101,30	116.002.597,60
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(232.661,93)	(232.661,93)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	580,98	580,98
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	11.836,00	-	-	11.836,00
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		957.721,62	140.234,54	-	-	-	-	1.097.956,16
Por Devolução (-)		(819.983,07)	-	-	-	-	-	(819.983,07)
Estorno de Capital		(1.180,98)	-	-	-	-	-	(1.180,98)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	(75.597,54)	-	(232.661,93)	232.661,93	(75.597,54)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	1.381.983,64	1.381.983,64
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	12.744.851,36	12.744.851,36
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(2.898.204,63)	(2.898.204,63)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.400.542,62	-	-	-	-	-	4.400.542,62
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	-	13.911.408,54	-	(13.911.408,54)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.070.108,35)	(1.070.108,35)
Saldo em 31/12/2025		41.597.598,46	(58.883,97)	859.351,18	81.722.750,43	-	6.421.795,76	130.542.611,86
Saldo em 31/12/2024		31.011.853,04	(89.184,80)	934.948,72	67.799.505,89	3.017.399,50	6.360.291,25	109.034.813,60
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(232.661,93)	(232.661,93)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	1.145,66	1.145,66
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	-	(2.784.737,57)	2.784.737,57	-
Distribuição de sobras para associados		5.902.402,63	-	-	-	-	(9.145.028,82)	(3.242.626,19)
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	11.836,00	-	-	11.836,00
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.778.492,53	30.300,83	-	-	-	-	1.808.793,36
Por Devolução (-)		(1.493.750,09)	-	-	-	-	-	(1.493.750,09)
Estorno de Capital		(1.942,27)	-	-	-	-	-	(1.942,27)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	(75.597,54)	-	(232.661,93)	232.661,93	(75.597,54)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	1.381.983,64	1.381.983,64
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	24.926.126,00	24.926.126,00
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(4.905.942,65)	(4.905.942,65)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.400.542,62	-	-	-	-	-	4.400.542,62
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	-	13.911.408,54	-	(13.911.408,54)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.070.108,35)	(1.070.108,35)
Saldo em 31/12/2025		41.597.598,46	(58.883,97)	859.351,18	81.722.750,43	-	6.421.795,76	130.542.611,86