

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em Reais

Descrição	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos 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
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	3.566,03	3.566,03
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras para associados		3.229.253,29	-	-	-	-	(6.421.795,76)	(3.192.542,47)
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	15.155,87	-	-	15.155,87
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.118.347,79	(211.448,29)	-	-	-	-	906.899,50
Por Devolução (-)		(807.762,48)	-	-	-	-	-	(807.762,48)
Estorno de Capital		(109,26)	-	-	-	-	-	(109,26)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	(231.596,31)	-	-	-	(231.596,31)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	9.188.057,11	9.188.057,11
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(2.865.258,65)	(2.865.258,65)
Saldos em 30/06/2026		45.137.327,80	(270.332,26)	627.754,87	81.737.906,30	-	6.326.364,49	133.559.021,20
Saldos 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		-	-	-	-	-	564,68	564,68
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)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		820.770,91	(109.933,71)	-	-	-	-	710.837,20
Por Devolução (-)		(673.767,02)	-	-	-	-	-	(673.767,02)
Estorno de Capital		(761,29)	-	-	-	-	-	(761,29)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	12.181.274,64	12.181.274,64
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(2.007.738,02)	(2.007.738,02)
Saldos em 30/06/2025		37.060.498,27	(199.118,51)	934.948,72	67.799.505,89	232.661,93	9.941.439,37	115.769.935,67

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