

COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE, anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA.-SICOOB CREDISETE

SICOOB CREDISETE

CNPJ: 22.753.982/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025		45.271.981,27	(116.967,77)	78.197.425,70	18.218.022,78	141.570.461,98
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(2.597.110,72)	(2.597.110,72)
Outros Eventos/Reservas		-	-	7.565,78	-	7.565,78
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.630.837,67	(34.214,54)	-	-	2.568.016,01
Por Devolução (-)		(3.230.986,84)	-	-	-	(3.230.986,84)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	1.323.276,31	1.323.276,31
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	9.580.104,82	9.580.104,82
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(1.726.995,90)	(1.726.995,90)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.036.358,16	-	-	-	3.036.358,16
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	17.358.108,10	(17.358.108,10)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(1.239.864,86)	(1.239.864,86)
Saldos em 31/12/2025		47.708.190,26	(151.182,31)	95.563.099,58	6.199.324,33	149.319.431,86
Saldos em 31/12/2024		38.763.948,72	(81.839,22)	78.153.290,07	6.332.533,05	123.167.932,62
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(2.597.110,72)	(2.597.110,72)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		6.317.230,62	-	-	(6.332.533,05)	(15.302,43)
Outros Eventos/Reservas		-	-	51.701,41	-	51.701,41
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		3.626.644,23	(69.343,09)	-	-	3.557.301,14
Por Devolução (-)		(4.035.991,47)	-	-	-	(4.035.991,47)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	1.323.276,31	1.323.276,31
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	29.135.960,28	29.135.960,28
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(3.064.828,58)	(3.064.828,58)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.036.358,16	-	-	-	3.036.358,16
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	17.358.108,10	(17.358.108,10)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(1.239.864,86)	(1.239.864,86)
Saldos em 31/12/2025		47.708.190,26	(151.182,31)	95.563.099,58	6.199.324,33	149.319.431,86

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