

SICOOB CREDIVASS
 CNPJ: 01.604.998/0001-04
 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		114.552.331,48	(266.670,89)	162.147.602,64	34.982.840,37	311.416.103,60
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(2.322.266,68)	(2.322.266,68)
Outros Eventos/Reservas		-	-	65.274,03	-	65.274,03
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.119.166,95	(15.438,10)	-	-	1.103.728,85
Por Devolução (-)		(2.776.530,93)	-	-	-	(2.776.530,93)
Estorno de Capital		(3.179,75)	-	-	-	(3.179,75)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	3.399.793,42	3.399.793,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	48.704.546,83	48.704.546,83
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(8.897.090,56)	(8.897.090,56)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		14.938.919,90	-	-	-	14.938.919,90
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	37.933.911,69	(37.933.911,69)	-
FATES - Alcos Cooperativos		-	-	-	(3.793.391,17)	(3.793.391,17)
Saldos em 31/12/2025		127.830.707,65	(282.108,99)	200.146.788,36	34.140.520,52	361.835.907,54
Saldos em 31/12/2024		94.876.708,32	(90.361,01)	156.730.131,02	26.202.416,05	277.718.894,38
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(2.322.266,68)	(2.322.266,68)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	5.240.483,21	(5.240.483,21)	-
Distribuição de sobras para associados		20.730.147,73	-	-	(20.961.932,84)	(231.785,11)
Outros Eventos/Reservas		-	-	242.262,44	-	242.262,44
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.199.696,97	(191.747,98)	-	-	2.007.948,99
Por Devolução (-)		(4.833.256,47)	-	-	-	(4.833.256,47)
Estorno de Capital		(81.508,80)	-	-	-	(81.508,80)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	3.399.793,42	3.399.793,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	90.080.960,96	90.080.960,96
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(15.290.664,32)	(15.290.664,32)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		14.938.919,90	-	-	-	14.938.919,90
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	37.933.911,69	(37.933.911,69)	-
FATES - Alcos Cooperativos		-	-	-	(3.793.391,17)	(3.793.391,17)
Saldos em 31/12/2025		127.830.707,65	(282.108,99)	200.146.788,36	34.140.520,52	361.835.907,54

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