

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA
SICOOB GUARANICREDI
CNPJ: 26.014.175/0001-41
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		23.036.331,20	(9.175,00)	26.685.964,13	2.656.211,35	52.369.331,68
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(1.677.843,41)	(1.677.843,41)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		211.023,03	4.120,00	-	-	215.143,03
Por Devolução (-)		(165.398,80)	-	-	-	(165.398,80)
Estorno de Capital		(1.740,00)	-	-	-	(1.740,00)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	1.212.528,90	1.212.528,90
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	7.399.735,60	7.399.735,60
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	868.727,94	868.727,94
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	5.229.680,19	(5.229.680,19)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(1.045.936,04)	(1.045.936,04)
Saldos em 31/12/2025		23.080.215,43	(5.055,00)	31.915.644,32	4.183.744,15	59.174.548,90
Saldos em 31/12/2024		18.762.576,95	(14.446,25)	26.685.964,13	4.003.692,33	49.437.787,16
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	(1.677.843,41)	(1.677.843,41)

Destinações das Sobras do Exercício Anterior:

Distribuição de sobras para associados	3.977.618,81	-	-	(4.003.692,33)	(26.073,52)
--	--------------	---	---	----------------	-------------

Movimentação de Capital:

Por Subscrição/Realização	763.579,81	9.391,25	-	-	772.971,06
---------------------------	------------	----------	---	---	------------

Por Devolução (-)	(420.270,14)	-	-	-	(420.270,14)
-------------------	--------------	---	---	---	--------------

Estorno de Capital	(3.290,00)	-	-	-	(3.290,00)
--------------------	------------	---	---	---	------------

Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	1.212.528,90	1.212.528,90
--------------------------------------	---	---	---	---------------------	---------------------

Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	10.924.674,89	10.924.674,89
---	---	---	---	----------------------	----------------------

Destinações das Sobras do Período:

Fundo de Reserva	-	-	5.229.680,19	(5.229.680,19)	-
------------------	---	---	--------------	----------------	---

FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	(1.045.936,04)	(1.045.936,04)
---------------------------	---	---	---	----------------	----------------

Saldos em 31/12/2025	23.080.215,43	(5.055,00)	31.915.644,32	4.183.744,15	59.174.548,90
-----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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