

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

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 31/12/2025		23.080.215,43	(5.055,00)	31.915.644,32	4.183.744,15	59.174.548,90
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		4.157.759,78	-	-	(4.183.744,15)	(25.984,37)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		438.733,40	(5.047,50)	-	-	433.685,90
Por Devolução (-)		(358.064,44)	-	-	-	(358.064,44)
Estorno de Capital		(3.172,10)	-	-	-	(3.172,10)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	5.699.552,91	5.699.552,91
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(401.399,14)	(401.399,14)
Saldos em 30/06/2026		27.315.472,07	(10.102,50)	31.915.644,32	5.298.153,77	64.519.167,66
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		552.556,78	5.271,25	-	-	557.828,03
Por Devolução (-)		(254.871,34)	-	-	-	(254.871,34)
Estorno de Capital		(1.550,00)	-	-	-	(1.550,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	3.524.939,29	3.524.939,29
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(868.727,94)	(868.727,94)
Saldos em 30/06/2025		23.036.331,20	(9.175,00)	26.685.964,13	978.367,94	50.691.488,27

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