

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED

SICOOB LAGOACRED
CNPJ: 01.739.375/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2025		65.556.975,09	(282.236,81)	84.749.492,35	-	-	31.314.966,07	181.339.196,70
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(690.000,00)	(690.000,00)
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	-	-	(1.513.137,78)	(1.513.137,78)
Constituição de Reservas		-	-	-	-	22.309.324,86	(22.309.324,86)	-
Distribuição de sobras para associados		6.743.668,71	-	-	-	-	(6.802.503,43)	(58.834,72)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		6.282.245,65	(21.675,64)	-	-	-	-	6.260.570,01
Por Devolução (-)		(1.272.906,60)	-	-	-	-	-	(1.272.906,60)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	19.757.601,54	19.757.601,54
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(4.868.264,54)	(4.868.264,54)
Saldos em 30/06/2026		77.309.982,85	(303.912,45)	84.749.492,35	-	22.309.324,86	14.889.337,00	198.954.224,61
Saldos em 31/12/2024		50.808.667,11	(238.080,59)	70.044.899,60	6.724.691,19	-	18.870.810,76	146.210.988,07
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(3.777.079,74)	(3.777.079,74)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Constituição de Reservas		-	-	-	-	13.237.324,86	(13.237.324,86)	-
Distribuição de sobras para associados		4.107.397,26	-	-	-	-	(4.133.485,90)	(26.088,64)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.177.578,85	(86.187,80)	-	-	-	-	2.091.391,05
Por Devolução (-)		(1.019.157,33)	-	-	-	-	-	(1.019.157,33)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	16.533.825,68	16.533.825,68
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(3.363.626,16)	(3.363.626,16)
Saldos em 30/06/2025		56.074.485,89	(324.268,39)	70.044.899,60	6.724.691,19	13.237.324,86	9.393.119,78	155.150.252,93

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