

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 30/06/2025		56.074.485,89	(324.268,39)	70.044.899,60	6.724.691,19	13.237.324,86	13.170.199,52	158.927.332,67
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	(3.777.079,74)	(3.777.079,74)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		3.296.180,59	42.031,58	-	-	-	-	3.338.212,17
Por Devolução (-)		(1.390.079,42)	-	-	-	-	-	(1.390.079,42)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(6.724.691,19)	(13.237.324,86)	19.962.016,05	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	3.366.355,56	3.366.355,56
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	20.691.948,45	20.691.948,45
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(4.452.962,47)	(4.452.962,47)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		7.576.388,03	-	-	-	-	-	7.576.388,03
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	14.704.592,75	-	-	(14.704.592,75)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(2.940.918,55)	(2.940.918,55)
Saldos em 31/12/2025		65.556.975,09	(282.236,81)	84.749.492,35	-	-	31.314.966,07	181.339.196,70
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		5.473.759,44	(44.156,22)	-	-	-	-	5.429.603,22
Por Devolução (-)		(2.409.236,75)	-	-	-	-	-	(2.409.236,75)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(6.724.691,19)	(13.237.324,86)	19.962.016,05	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	3.366.355,56	3.366.355,56
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	37.225.774,13	37.225.774,13
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(7.816.588,63)	(7.816.588,63)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		7.576.388,03	-	-	-	-	-	7.576.388,03
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	14.704.592,75	-	-	(14.704.592,75)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(2.940.918,55)	(2.940.918,55)
Saldos em 31/12/2025		65.556.975,09	(282.236,81)	84.749.492,35	-	-	31.314.966,07	181.339.196,70

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