

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2025 E 31/12/2024**  
(valores em Reais)

**Demonstrações do Fluxo de Caixa**

Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Risco	Sobras Acumuladas	Total
<b>Saldos em 01/12/2023</b>	<b>9.437.847,81</b>	<b>3.273.969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>581.124,16</b>	<b>13.292.941,74</b>
Integralização/subscrição de capital	2.940.009,73				2.940.009,73
Devolução e transferência de capital	-2.215.485,86				-2.215.485,86
Integralização da remuneração ao Capital Social	0,00				0,00
Reversão de despesas com a utilização do FATES					0,00
Incorporação de capital e sobras de ex-associados LC 196/2022				-37.065,99	-37.065,99
Distribuição de sobras aprovada na AGO de 04/2024				-180.025,43	-180.025,43
Sobras incorporadas ao capital	164.032,74			-164.032,74	0,00
Destinação de sobras do exercício para Fundo Reserva de Risco			200.000,00	-200.000,00	0,00
Sobras após tributação e das participações de funcionários antes das				1.041.971,59	1.041.971,59
Destinação de sobras do exercício para Reservas		98.986,51		-98.986,51	0,00
Destinação de sobras do exercício para FATES				-49.493,26	-49.493,26
Destinação ao FATES resultado de atos não cooperativos				-52.106,48	-52.106,48
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>10.326.404,42</b>	<b>3.372.956,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>841.385,34</b>	<b>14.740.746,04</b>
<b>Mutações do Período</b>	<b>888.556,61</b>	<b>98.986,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.261,18</b>	<b>1.447.804,30</b>

Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Risco	Sobras Acumuladas	Total
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>10.326.404,42</b>	<b>3.372.956,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>841.385,34</b>	<b>14.740.746,04</b>
Ajustes transição - Resolução CMN N°4966/2021 e BCB n°352/2023			56.444,87		56.444,87
<b>Saldos em 01/01/2025</b>	<b>10.326.404,42</b>	<b>3.372.956,28</b>	<b>256.444,87</b>	<b>841.385,34</b>	<b>14.797.190,91</b>
Integralização/subscrição de capital	1.887.128,01				1.887.128,01
Devolução e transferência de capital	-3.010.130,77				-3.010.130,77
Integralização da remuneração ao Capital Social	1.050.347,74				1.050.347,74
Distribuição de sobras aprovada na AGO de 04/2025	758.924,80			-758.924,80	0,00
Distribuição de sobras aprovada na AGO de 04/2025 - Ex-associados				-82.460,54	
Reversão de despesas com a utilização do FATES				149.520,00	149.520,00
Incorporação de capital e sobras de ex-associados LC 196/2022		10.575,69			10.575,69
Reversão Reserva risco de crédito Res. 4966			-256.444,87	256.444,87	
Sobras após tributação e das participações de funcionários antes das				504.402,40	504.402,40
Destinação de sobras do exercício para Reservas		57.399,13	0,00	-57.399,13	0,00
Destinação de sobras do exercício para FATES				-28.699,56	-28.699,56
Destinação ao FATES resultado de atos não cooperativos				-79.931,10	-79.931,10
<b>Saldos em 31/12/2025</b>	<b>11.012.674,20</b>	<b>3.440.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>744.337,48</b>	<b>15.197.942,78</b>
<b>Mutações do Período</b>	<b>686.269,78</b>	<b>67.974,82</b>	<b>-256.444,87</b>	<b>-97.047,86</b>	<b>400.751,87</b>