

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO DOS VALES
SICOOB UNIÃO DOS VALES
CNPJ: 01.060.307/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025		86 525 650,66	(611 853,40)	90 055 890,33	3 348 569,93	15 276 895,55	194 595 153,07
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	(6 248 688,29)	(6 248 688,29)
Outros Eventos/Reservas		-	-	276 739,10	-	-	276 739,10
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		5 537 977,35	(210 729,60)	-	-	-	5 327 247,75
Por Devolução (-)		(2 348 326,89)	-	-	-	-	(2 348 326,89)
Estorno de Capital		(41 494,61)	-	-	-	-	(41 494,61)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	1 490 425,31	1 490 425,31
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	30 034 516,15	30 034 516,15
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(9 455 522,20)	(9 455 522,20)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		11 611 842,62	-	-	-	-	11 611 842,62
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		-	-	20 213 457,24	-	(20 213 457,24)	-
Outras Destinações das Sobras do Período		-	-	-	-	(4,12)	(4,12)
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(1 554 881,33)	(1 554 881,33)
Saldos em 31/12/2025		101 285 649,13	(822 583,00)	110 546 086,67	3 348 569,93	9 329 283,83	223 687 006,56
Saldos em 31/12/2024		74 631 696,86	(871 687,40)	89 915 538,82	3 348 569,93	5 806 539,03	172 830 657,24
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	(6 248 688,29)	(6 248 688,29)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		5 766 148,55	-	-	-	(5 806 539,03)	(40 390,48)
Outros Eventos/Reservas		-	-	417 090,61	-	-	417 090,61
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		13 274 183,46	49 104,40	-	-	-	13 323 287,86
Por Devolução (-)		(3 941 257,75)	-	-	-	-	(3 941 257,75)
Estorno de Capital		(56 964,61)	-	-	-	-	(56 964,61)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	1 490 425,31	1 490 425,31
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	47 822 399,85	47 822 399,85
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(11 966 510,35)	(11 966 510,35)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		11 611 842,62	-	-	-	-	11 611 842,62
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		-	-	20 213 457,24	-	(20 213 457,24)	-
Outras Destinações das Sobras do Período		-	-	-	-	(4,12)	(4,12)
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(1 554 881,33)	(1 554 881,33)
Saldos em 31/12/2025		101 285 649,13	(822 583,00)	110 546 086,67	3 348 569,93	9 329 283,83	223 687 006,56

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