

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 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
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		9.271.570,42	-	-	-	(9.329.287,95)	(57.717,53)
Outros Eventos/Reservas		-	-	(244.896,12)	-	-	(244.896,12)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		9.042.017,78	(461.445,77)	-	-	-	8.580.572,01
Por Devolução (-)		(1.874.649,43)	-	-	-	-	(1.874.649,43)
Estorno de Capital		(34.320,71)	-	-	-	-	(34.320,71)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	24.925.104,33	24.925.104,33
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(7.306.319,91)	(7.306.319,91)
Saldos em 30/06/2026		117.690.267,19	(1.284.028,77)	110.301.190,55	3.348.569,93	17.618.780,30	247.674.779,20
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		-	-	140.351,51	-	-	140.351,51
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		7.736.206,11	259.834,00	-	-	-	7.996.040,11
Por Devolução (-)		(1.592.930,86)	-	-	-	-	(1.592.930,86)
Estorno de Capital		(15.470,00)	-	-	-	-	(15.470,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	17.787.883,70	17.787.883,70
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(2.510.988,15)	(2.510.988,15)
Saldos em 30/06/2025		86.525.650,66	(611.853,40)	90.055.890,33	3.348.569,93	9.028.207,26	188.346.464,78

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