

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

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>21.602.454,20</b>	<b>(72.980,44)</b>	<b>44.469.998,96</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>			
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00
Distribuição de sobras para associados	2.730.202,53	0,00	0,00
<b>Movimentação de Capital:</b>			
Por Subscrição/Realização	2.296.186,30	(144.248,75)	0,00
Por Devolução ( - )	(1.285.557,20)	0,00	0,00
Estorno de Capital	(2.123,00)	0,00	0,00
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>			
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.068.640,72	0,00	0,00
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>			
Fundo de Reserva	0,00	0,00	10.870.248,99
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>26.409.803,55</b>	<b>(217.229,19)</b>	<b>55.340.247,95</b>
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>26.409.803,55</b>	<b>(217.229,19)</b>	<b>55.340.247,95</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>			
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00
Distribuição de sobras para associados	4.696.207,55	0,00	0,00

<b>Outros Eventos/Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.674,99</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>			
Por Subscrição/Realização	2.164.385,94	46.464,20	0,00
Por Devolução ( - )	(1.058.401,79)	0,00	0,00
Estorno de Capital	(5.730,00)	0,00	0,00
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>			
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.655.969,08	0,00	0,00
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>			
Fundo de Reserva	0,00	0,00	7.979.814,55
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>35.862.234,33</b>	<b>(170.764,99)</b>	<b>63.360.737,49</b>

<b>Saldos em 30/06/2022</b>	<b>31.469.046,90</b>	<b>(88.982,29)</b>	<b>55.340.247,95</b>
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.674,99</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>			
Por Subscrição/Realização	1.241.068,18	(81.782,70)	0,00
Por Devolução ( - )	(500.389,83)	0,00	0,00
Estorno de Capital	(3.460,00)	0,00	0,00
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>			
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.655.969,08	0,00	0,00
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>			
Fundo de Reserva	0,00	0,00	7.979.814,55
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00

**Saldos em 31/12/2022**

**35.862.234,33**

**(170.764,99)**

**63.360.737,49**

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

CTB-188

matheusm.oliveira

16/02/2023

14:26:35

LTDA. - SICOOB UNIÃO

RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>1.638.895,54</b>	<b>3.947.138,04</b>	<b>71.585.506,30</b>
1.184.141,41	(1.184.141,41)	0,00
0,00	(2.762.996,63)	(32.794,10)
0,00	0,00	2.151.937,55
0,00	0,00	(1.285.557,20)
0,00	0,00	(2.123,00)
<b>0,00</b>	<b>238.291,79</b>	<b>238.291,79</b>
<b>0,00</b>	<b>18.527.576,51</b>	<b>18.527.576,51</b>
0,00	(1.086.543,39)	(1.086.543,39)
0,00	0,00	1.068.640,72
0,00	(10.870.248,99)	0,00
0,00	(836.173,00)	(836.173,00)
0,00	(717.573,14)	(717.573,14)
<b>2.823.036,95</b>	<b>5.255.329,78</b>	<b>89.611.189,04</b>
<b>2.823.036,95</b>	<b>5.255.329,78</b>	<b>89.611.189,04</b>
525.532,98	(525.532,98)	0,00
0,00	(4.729.796,80)	(33.589,25)

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.674,99</b>
-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	2.210.850,14
------	------	--------------

0,00	0,00	(1.058.401,79)
------	------	----------------

0,00	0,00	(5.730,00)
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>689.103,63</b>	<b>689.103,63</b>
-------------	-------------------	-------------------

<b>0,00</b>	<b>15.327.481,25</b>	<b>15.327.481,25</b>
-------------	----------------------	----------------------

0,00	(3.739.947,11)	(3.739.947,11)
------	----------------	----------------

0,00	0,00	3.655.969,08
------	------	--------------

0,00	(7.979.814,55)	0,00
------	----------------	------

0,00	(613.831,89)	(613.831,89)
------	--------------	--------------

<b>3.348.569,93</b>	<b>3.682.991,33</b>	<b>106.083.768,09</b>
---------------------	---------------------	-----------------------

<b>3.348.569,93</b>	<b>3.201.267,24</b>	<b>93.270.149,73</b>
---------------------	---------------------	----------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.674,99</b>
-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	1.159.285,48
------	------	--------------

0,00	0,00	(500.389,83)
------	------	--------------

0,00	0,00	(3.460,00)
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>689.103,63</b>	<b>689.103,63</b>
-------------	-------------------	-------------------

<b>0,00</b>	<b>10.585.633,86</b>	<b>10.585.633,86</b>
-------------	----------------------	----------------------

0,00	(2.199.366,96)	(2.199.366,96)
------	----------------	----------------

0,00	0,00	3.655.969,08
------	------	--------------

0,00	(7.979.814,55)	0,00
------	----------------	------

0,00	(613.831,89)	(613.831,89)
------	--------------	--------------

3.348.569,93

3.682.991,33

106.083.768,09







