

COOPERATIVA DE CREDITO UNIAO CENTRO OESTE LTDA.
SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras	Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2018		11.972.001,84	(750,00)	14.423.324,33	1.549.496,39	27.944.072,56
Destinações de Sobras Exercício Anterior:		-	-	-	-	-
Ao Capital		1.541.515,13	-	-	(1.541.515,13)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	(7.981,26)	(7.981,26)
Movimentação de Capital:		-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		151.164,44	(687,17)	-	-	150.477,27
Por Devolução (-)		(822.873,21)	-	-	-	(822.873,21)
Estorno de Capital		(300,00)	-	-	-	(300,00)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	5.221.811,96	5.221.811,96
Remuneração de Juros ao Capital:		-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	(473.905,26)	(473.905,26)
Juros ao Capital		459.922,56	-	-	-	459.922,56
IRRF sobre Juros ao Capital		(579,15)	-	-	-	(579,15)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:		-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	2.373.953,35	(2.373.953,35)	-
F A T E S		-	-	-	(474.790,67)	(474.790,67)
Saldo em 31/12/2019		13.300.851,61	(1.437,17)	16.797.277,68	1.899.162,68	31.995.854,80
Destinações de Sobras Exercício Anterior:		-	-	-	-	-
Ao Capital		1.859.082,19	-	-	(1.859.082,19)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	(40.080,48)	(40.080,48)
Movimentação de Capital:		-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		246.634,86	1.387,17	-	-	248.022,03
Por Devolução (-)		(435.084,04)	-	-	-	(435.084,04)
Estorno de Capital		(300,00)	-	-	-	(300,00)

Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	5.967.038,51	5.967.038,51
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(256.163,85)	(256.163,85)
Juros ao Capital	2.433,66	-	-	-	2.433,66
FATES - Ações Não Cooperativas	-	-	-	(370.112,15)	(370.112,15)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.670.381,26	(2.670.381,26)	-
F A T E S	-	-	-	(534.076,25)	(534.076,25)
Saldo em 31/12/2020	14.973.618,28	(50,00)	19.467.658,94	2.136.305,01	36.577.532,23

Saldo em 30/06/2019	13.368.782,56	(3.070,85)	14.423.324,33	2.254.788,04	30.043.824,08
----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	75.805,90	1.633,68	-	-	77.439,58
Por Devolução (-)	(603.080,26)	-	-	-	(603.080,26)
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	2.727.157,45	2.727.157,45
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(234.038,79)	(234.038,79)
Juros ao Capital	459.922,56	-	-	-	459.922,56
IRRF sobre Juros ao Capital	(579,15)	-	-	-	(579,15)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.373.953,35	(2.373.953,35)	-
F A T E S	-	-	-	(474.790,67)	(474.790,67)
Saldo em 31/12/2019	13.300.851,61	(1.437,17)	16.797.277,68	1.899.162,68	31.995.854,80

Saldo em 30/06/2020	13.376.234,34	(505,31)	16.797.277,68	4.492.615,56	34.665.622,27
----------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Destinações de Sobras Exercício Anterior:	-	-	-	-	-
Ao Capital	1.859.082,19	-	-	(1.859.082,19)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	(40.080,48)	(40.080,48)
Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	110.317,93	455,31	-	-	110.773,24
Por Devolução (-)	(374.449,84)	-	-	-	(374.449,84)
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	3.227.678,30	3.227.678,30

Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(110.256,52)	(110.256,52)
Juros ao Capital	2.433,66	-	-	-	2.433,66
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	-	(370.112,15)	(370.112,15)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.670.381,26	(2.670.381,26)	-
F A T E S	-	-	-	(534.076,25)	(534.076,25)
Saldo em 31/12/2020	14.973.618,28	(50,00)	19.467.658,94	2.136.305,01	36.577.532,23

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RUBRICA	DESCRIÇÃO	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	Diferença 18/19	2SEM19	Diferença 19/20	2SEM20
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 27.944.072,56	R\$ 30.043.824,08	R\$ 31.995.854,80	R\$ 34.665.622,27	R\$ 36.577.532,23	R\$ 4.051.782,24	R\$ 1.952.030,72	R\$ 4.581.677,43	R\$ 1.911.909,96
6.1.1.10.28-3	COTAS - PAIS	R\$ 11.972.001,84	R\$ 13.368.782,56	R\$ 13.300.851,61	R\$ 13.376.234,34	R\$ 14.973.618,28	R\$ 1.328.849,77	R\$ (67.930,95)	R\$ 1.672.766,67	R\$ 1.597.383,94
6.1.4.10.00-0	RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS DE USO PRC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.00.00-6	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 14.423.324,33	R\$ 14.423.324,33	R\$ 16.797.277,68	R\$ 16.797.277,68	R\$ 19.467.658,94	R\$ 2.373.953,35	R\$ 2.373.953,35	R\$ 2.670.381,26	R\$ 2.670.381,26
6.1.5.30.00-7	Reservas para Contingencias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.40.00-4	Reservas para Expansao	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.50.00-1	Reservas de Lucros a Realizar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.80.00-2	Reservas Especiais de Lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.7.00.00-2	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	R\$ 1.549.496,39	R\$ 2.254.788,04	R\$ 1.899.162,68	R\$ 2.593.452,88	R\$ 2.136.305,01	R\$ 349.666,29	R\$ (355.625,36)	R\$ 237.142,33	R\$ (457.147,87)
6.1.7.10.00-9	Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 1.549.496,39	R\$ 2.254.788,04	R\$ 1.899.162,68	R\$ 2.593.452,88	R\$ 2.136.305,01	R\$ 349.666,29	R\$ (355.625,36)	R\$ 237.142,33	R\$ (457.147,87)
6.1.5.40.00-4	Reservas para Expansao	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.80.00-2	Reservas Especiais de Lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.7.10.00-9	Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 1.549.496,39	R\$ 2.254.788,04	R\$ 1.899.162,68	R\$ 2.593.452,88	R\$ 2.136.305,01	R\$ 349.666,29	R\$ (355.625,36)	R\$ 237.142,33	R\$ (457.147,87)