

## Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Grande Ltda.

## SICCOB UBERABA

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Valores expressos reais – R\$)

Eventos	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Legal	Expansão		
<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<b>6.346.939,66</b>	<b>(3.844,07)</b>	<b>5.334.311,21</b>	<b>-</b>	<b>1.725.574,12</b>	<b>13.402.980,92</b>
<b>Destinação de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	1.725.574,12	(1.725.574,12)	-
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	1.453.046,19	(4.715,00)	-	-	-	<b>1.448.331,19</b>
Por Devolução (-)	(835.294,49)	-	-	-	-	<b>(835.294,49)</b>
Sobras ou Perdas Líquidas	-	-	-	-	2.775.426,60	<b>2.775.426,60</b>
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	(321.347,82)	<b>(321.347,82)</b>
Integralização de Juros ao Capital	315.767,33	-	-	-	-	<b>315.767,33</b>
IRRF Sobre Juros ao Capital	(480,90)	-	-	-	-	<b>(480,90)</b>
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	(25.174,87)	<b>(25.174,87)</b>
<b>Destinação das Sobras ou Perdas:</b>	-	-	-	-	-	-
. Fundo de Reserva	-	-	485.780,78	-	(485.780,78)	-
. F A T E S	-	-	-	-	(121.445,20)	<b>(121.445,20)</b>
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>7.279.977,79</b>	<b>(8.559,07)</b>	<b>5.820.091,99</b>	<b>1.725.574,12</b>	<b>1.821.677,93</b>	<b>16.638.762,76</b>
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>7.279.977,79</b>	<b>(8.559,07)</b>	<b>5.820.091,99</b>	<b>1.725.574,12</b>	<b>1.821.677,93</b>	<b>16.638.762,76</b>
<b>Destinação de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	-	(221.677,93)	<b>(221.677,93)</b>
Constituição de Reservas	-	-	500.000,00	600.000,00	(3.425.574,12)	<b>(2.325.574,12)</b>
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	-	(483.195,95)	<b>(483.195,95)</b>
Ao Capital	12.268,46	-	-	-	(12.268,46)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	-	(4.535,59)	<b>(4.535,59)</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	2.425.287,45	(7.397,24)	-	-	-	<b>2.417.890,21</b>
Por Devolução (-)	(719.843,73)	-	-	-	-	<b>(719.843,73)</b>
Estorno Capital Subscrito	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas	-	-	1.725.574,12	(1.725.574,12)	2.325.574,12	<b>2.325.574,12</b>
Sobras ou Perdas Líquidas	-	-	-	-	3.684.771,26	<b>3.684.771,26</b>
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	(527.741,06)	<b>(527.741,06)</b>
Integralização de Juros ao Capital	523.338,15	-	-	-	-	<b>523.338,15</b>
IRRF Sobre Juros ao Capital	(1.561,76)	-	-	-	-	<b>(1.561,76)</b>
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	-	-	-
Destinação das Sobras ou Perdas:	-	-	-	-	-	-
. Fundo de Reserva	-	-	1.262.812,08	-	(1.262.812,08)	-
. F A T E S	-	-	-	-	(315.703,02)	<b>(315.703,02)</b>
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>9.519.466,36</b>	<b>(15.956,31)</b>	<b>9.308.478,19</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.578.515,10</b>	<b>20.990.503,34</b>
<b>Saldos em 30/06/2018</b>	<b>8.208.591,23</b>	<b>(12.119,07)</b>	<b>8.045.666,11</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.558.759,21</b>	<b>18.400.897,48</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	1.296.998,64	(3.837,24)	-	-	-	<b>1.293.161,40</b>
Por Devolução (-)	(507.899,90)	-	-	-	-	<b>(507.899,90)</b>
Sobras ou Perdas Líquidas	-	-	-	-	1.881.829,46	<b>1.881.829,46</b>
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	(283.558,47)	<b>(283.558,47)</b>
Integralização de Juros ao Capital	523.338,15	-	-	-	-	<b>523.338,15</b>
IRRF Sobre Juros ao Capital	(1.561,76)	-	-	-	-	<b>(1.561,76)</b>
<b>Destinação das Sobras ou Perdas:</b>	-	-	-	-	-	-
. Fundo de Reserva	-	-	1.262.812,08	-	(1.262.812,08)	-
. F A T E S	-	-	-	-	(315.703,02)	<b>(315.703,02)</b>
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>9.519.466,36</b>	<b>(15.956,31)</b>	<b>9.308.478,19</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.578.515,10</b>	<b>20.990.503,34</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.