

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA  
SICOOB CREDESP  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Eventos	Capital		Reservas de Sobras				Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais			
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva de Capital	Reserva Legal	Estatutárias	Contingências			Expansão	Outras	
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	Notas	13.737.924,45	(19.187,50)	-	4.097.931,80	-	-	-	-	1.361.116,91	19.177.785,66
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao Capital	1.350.493,57	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.350.493,57)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.623,34)	(10.623,34)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Constituição de reservas por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	418.000,96	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	418.150,96
Por Devolução (-)	(687.108,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(687.108,33)
Estorno de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelamento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reversões de Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691.745,51	3.691.745,51
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(621.315,09)	(621.315,09)
Juros ao Capital	606.525,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.525,36
IRRF sobre Juros ao Capital	(3.779,66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.779,66)
Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentações por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	-	1.228.172,17	-	-	-	-	-	(1.228.172,17)	-
Outros Fundos Estatutários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(307.043,04)	(307.043,04)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		15.422.056,35	(19.037,50)	-	5.326.103,97	-	-	-	-	1.535.215,21	22.264.338,03
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(377.309,02)	(377.309,02)
Ao Capital	1.140.696,54	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.140.696,54)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.209,65)	(17.209,65)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Constituição de reservas por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	268.042,11	5.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	273.167,11

Por Devolução (-)	(483.094,08)	-	-	-	-	-	-	-	(483.094,08)
Estorno de Capital	(300,00)	-	-	-	-	-	-	-	(300,00)
Cancelamento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reversões de Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	-	-	-	6.567.384,47	6.567.384,47
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	(332.213,14)	(332.213,14)
Juros ao Capital	326.415,92	-	-	-	-	-	-	-	326.415,92
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.172,07)	-	-	-	-	-	-	-	(1.172,07)
Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentações por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	-	2.494.068,53	-	-	-	(2.494.068,53)	-
Outros Fundos Estatutários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	-	(623.517,13)	(623.517,13)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>16.672.644,77</b>	<b>(13.912,50)</b>	<b>-</b>	<b>7.820.172,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.117.585,67</b>	<b>27.596.490,44</b>
<b>Saldo em 30/06/2019</b>	<b>15.121.682,43</b>	<b>(23.087,50)</b>	<b>-</b>	<b>4.097.931,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>658.739,82</b>	<b>19.855.266,55</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Constituição de reservas por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	177.997,00	4.050,00	-	-	-	-	-	-	182.047,00
Por Devolução (-)	(480.368,78)	-	-	-	-	-	-	-	(480.368,78)
Estorno de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelamento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reversões de Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	-	-	-	3.033.005,69	3.033.005,69
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	(621.315,09)	(621.315,09)
Juros ao Capital	606.525,36	-	-	-	-	-	-	-	606.525,36
IRRF sobre Juros ao Capital	(3.779,66)	-	-	-	-	-	-	-	(3.779,66)
Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentações por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	-	1.228.172,17	-	-	-	(1.228.172,17)	-
Outros Fundos Estatutários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	-	(307.043,04)	(307.043,04)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>15.422.056,35</b>	<b>(19.037,50)</b>	<b>-</b>	<b>5.326.103,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.535.215,21</b>	<b>22.264.338,03</b>

<b>Saldo em 30/06/2020</b>	<b>15.406.978,92</b>	<b>(16.262,50)</b>	<b>-</b>	<b>5.326.103,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.346.742,26</b>	<b>24.063.562,65</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	-	-	-	-	-	(377.309,02)	(377.309,02)
Ao Capital	1.140.696,54	-	-	-	-	-	-	-	(1.140.696,54)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.209,65)	(17.209,65)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Constituição de reservas por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	148.703,48	2.350,00	-	-	-	-	-	-	-	151.053,48
Por Devolução (-)	(348.678,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	(348.678,02)
Estorno de Capital	(300,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(300,00)
Cancelamento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reversões de Reservas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.755.857,42</b>	<b>4.755.857,42</b>
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	(332.213,14)	(332.213,14)
Juros ao Capital	326.415,92	-	-	-	-	-	-	-	-	326.415,92
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.172,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.172,07)
Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimentações por Incorporações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	-	2.494.068,53	-	-	-	-	(2.494.068,53)	-
Outros Fundos Estatutários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	-	-	(623.517,13)	(623.517,13)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>16.672.644,77</b>	<b>(13.912,50)</b>	<b>-</b>	<b>7.820.172,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.117.585,67</b>	<b>27.596.490,44</b>