

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.

SICOOB UBERABA
 CNPJ: 25.683.475/0001-50
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

| | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Saldos em 31/12/2020 | 13.543.616,75 | -15.382,65 | 14.573.716,38 | 1.014.217,42 | 29.116.167,90 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | |
| Constituição de Reservas | 0,00 | 0,00 | 1.014.217,42 | -1.014.217,42 | 0,00 |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 4.301.432,89 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303.562,89 |
| Por Devolução (-) | -929.560,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -929.560,09 |
| Reversão/Realização de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.446,96 | 36.446,96 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767.224,63 | 9.767.224,63 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -684.049,89 | -684.049,89 |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 673.664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.664,30 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 5.364.463,15 | -5.364.463,15 | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894.077,19 | -894.077,19 |
| FATES - Atos Não Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.402,83 | -142.402,83 |
| Saldos em 31/12/2021 | 17.589.153,85 | -13.252,65 | 20.952.396,95 | 2.718.678,53 | 41.246.976,68 |
| Saldos em 31/12/2021 | 17.589.153,85 | -13.252,65 | 20.952.396,95 | 2.718.678,53 | 41.246.976,68 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | |
| Constituição de Reservas | 0,00 | 0,00 | 718.678,53 | -718.678,53 | 0,00 |
| Distribuição de sobras para associados | 22.338,71 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.977.661,29 |
| Outros Eventos/Reservas | 0,00 | 0,00 | 70.781,18 | 0,00 | 70.781,18 |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 3.898.849,96 | -1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.754,96 |
| Por Devolução (-) | -803.844,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -803.844,49 |
| Estorno de Capital | -48.944,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.944,04 |
| Reversão/Realização de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.480,02 | 1.036.480,02 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701.819,88 | 10.701.819,88 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.661.178,39 | -1.661.178,39 |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 1.612.580,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.580,87 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 5.899.445,89 | -5.899.445,89 | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -983.240,98 | -983.240,98 |
| FATES - Atos Não Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.711,70 | -244.711,70 |
| Saldos em 31/12/2022 | 22.270.134,86 | -14.347,65 | 27.641.302,55 | 2.949.722,94 | 52.846.812,70 |
| Saldos em 30/06/2022 | 19.594.580,45 | -13.157,65 | 21.671.075,48 | 5.847.231,24 | 47.099.729,52 |
| Outros Eventos/Reservas | 0,00 | 0,00 | 70.781,18 | 0,00 | 70.781,18 |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 1.485.242,53 | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.052,53 |
| Por Devolução (-) | -422.168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -422.168,99 |
| Estorno de Capital | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Reversão/Realização de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.480,02 | 1.036.480,02 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.839.670,13 | 3.839.670,13 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -646.259,88 | -646.259,88 |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 1.612.580,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.580,87 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 5.899.445,89 | -5.899.445,89 | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -983.240,98 | -983.240,98 |
| FATES - Atos Não Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.711,70 | -244.711,70 |
| Saldos em 31/12/2022 | 22.270.134,86 | -14.347,65 | 27.641.302,55 | 2.949.722,94 | 52.846.812,70 |

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