

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA.**  
**SICOOB UNIÃO CENTRAL**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

Em Reais

Eventos	Capital		Reservas de Sobras	Sobras ou Perdas	Totais	
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Acumuladas		
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	Notas	17.524.083,65	(3.897,05)	10.980.695,98	1.952.632,87	30.453.515,45
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	952.632,87	(952.632,87)	-	-
Ao Capital	993.196,69	-	-	(993.196,69)	-	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	(6.803,31)	(6.803,31)	(6.803,31)
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	1.460.411,67	(205.924,22)	-	-	-	1.254.487,45
Por Devolução (-)	(2.261.920,78)	-	-	-	-	(2.261.920,78)
Estorno de Capital	(850,00)	-	-	-	-	(850,00)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	2.814.577,71	-	2.814.577,71
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(968.602,64)	(968.602,64)	(968.602,64)
Juros ao Capital	937.671,52	-	-	-	-	937.671,52
IRRF sobre Juros ao Capital	(3.891,08)	-	-	-	-	(3.891,08)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	1.292.182,55	(1.292.182,55)	-	-
F A T E S	-	-	-	(92.298,75)	(92.298,75)	(92.298,75)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		18.648.701,67	(209.821,27)	13.225.511,40	461.493,77	32.125.885,57
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Ao Capital	455.148,92	-	-	(455.148,92)	-	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	(6.345,19)	(6.345,19)	(6.345,19)
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	143.433,14	202.682,52	-	-	-	346.115,66
Por Devolução (-)	(2.013.490,59)	-	-	-	-	(2.013.490,59)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	7.214.836,78	-	7.214.836,78
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(507.269,26)	(507.269,26)	(507.269,26)
Juros ao Capital	477.967,85	-	-	-	-	477.967,85
IRRF sobre Juros ao Capital	(317,40)	-	-	-	-	(317,40)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	4.695.297,26	(4.695.297,26)	-	-
F A T E S	-	-	-	(335.378,38)	(335.378,38)	(335.378,38)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		17.711.443,59	(7.138,75)	17.920.808,66	1.676.891,54	37.302.005,04
<b>Saldo em 30/06/2019</b>		19.066.698,45	(739.049,80)	11.933.328,85	231.454,14	30.492.431,64
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	159.491,53	529.228,53	-	-	-	688.720,06
Por Devolução (-)	(1.510.468,75)	-	-	-	-	(1.510.468,75)
Estorno de Capital	(800,00)	-	-	-	-	(800,00)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	2.089.172,76	-	2.089.172,76
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(474.651,83)	(474.651,83)	(474.651,83)
Juros ao Capital	937.671,52	-	-	-	-	937.671,52
IRRF sobre Juros ao Capital	(3.891,08)	-	-	-	-	(3.891,08)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	1.292.182,55	(1.292.182,55)	-	-
F A T E S	-	-	-	(92.298,75)	(92.298,75)	(92.298,75)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		18.648.701,67	(209.821,27)	13.225.511,40	461.493,77	32.125.885,57
<b>Saldo em 30/06/2020</b>		18.363.615,03	(14.138,47)	13.225.511,40	2.594.675,32	34.169.663,28
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Ao Capital	455.148,92	-	-	(455.148,92)	-	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	(6.345,19)	(6.345,19)	(6.345,19)
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	61.375,78	6.999,72	-	-	-	68.375,50
Por Devolução (-)	(1.646.346,59)	-	-	-	-	(1.646.346,59)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	4.790.570,98	-	4.790.570,98
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(216.185,01)	(216.185,01)	(216.185,01)
Juros ao Capital	477.967,85	-	-	-	-	477.967,85
IRRF sobre Juros ao Capital	(317,40)	-	-	-	-	(317,40)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	4.695.297,26	(4.695.297,26)	-	-
F A T E S	-	-	-	(335.378,38)	(335.378,38)	(335.378,38)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		17.711.443,59	(7.138,75)	17.920.808,66	1.676.891,54	37.302.005,04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.