

## Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Itaúna Ltda.

## SICOOB CREDIUNA

## 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    | Totais               |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | Capital Subscrito    | Capital a Realizar  | Legal                | Acumuladas          |                      |
| <b>Saldos em 31/12/2016</b>              | <b>15.554.409,47</b> | <b>(47.906,05)</b>  | <b>6.360.795,10</b>  | <b>3.754.801,31</b> | <b>25.622.099,83</b> |
| Constituição de Reservas                 |                      |                     | 2.000.000,00         | (2.000.000,00)      |                      |
| Em Conta Corrente do Associado           |                      |                     |                      | (1.724.300,34)      | (1.724.300,34)       |
| Ao Capital                               | 27.769,48            |                     |                      | (27.769,48)         |                      |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados |                      |                     |                      | (2.731,49)          | (2.731,49)           |
| Por Subscrição/Realização                | 2.039.507,65         | (21.197,22)         |                      |                     | 2.018.310,43         |
| Por Devolução ( - )                      | (954.927,39)         |                     |                      |                     | (954.927,39)         |
| Estorno Capital Subscrito                | (3.300,00)           |                     |                      |                     | (3.300,00)           |
| Sobras ou Perdas Líquidas                |                      |                     |                      | 8.152.365,48        | 8.152.365,48         |
| . Fundo de Reserva                       |                      |                     | 4.076.182,74         | (4.076.182,74)      |                      |
| . F A T E S                              |                      |                     |                      | (407.618,27)        | (407.618,27)         |
| <b>Saldos em 31/12/2017</b>              | <b>16.663.459,21</b> | <b>(69.103,27)</b>  | <b>12.436.977,84</b> | <b>3.668.564,47</b> | <b>32.699.898,25</b> |
| <b>Saldos em 31/12/2017</b>              | <b>16.663.459,21</b> | <b>(69.103,27)</b>  | <b>12.436.977,84</b> | <b>3.668.564,47</b> | <b>32.699.898,25</b> |
| Ao Capital                               | 3.637.649,15         |                     |                      | (3.637.649,15)      |                      |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados |                      |                     |                      | (30.915,32)         | (30.915,32)          |
| Por Subscrição/Realização                | 2.158.702,55         | (115.121,88)        |                      |                     | 2.043.580,67         |
| Por Devolução ( - )                      | (833.211,94)         |                     |                      |                     | (833.211,94)         |
| Estorno Capital Subscrito                | (1.600,00)           |                     |                      |                     | (1.600,00)           |
| Sobras ou Perdas Líquidas                |                      |                     |                      | 9.228.441,56        | 9.228.441,56         |
| IRRF Sobre Juros ao Capital              |                      |                     |                      |                     |                      |
| . Fundo de Reserva                       |                      |                     | 4.614.220,78         | (4.614.220,78)      |                      |
| . F A T E S                              |                      |                     |                      | (461.422,08)        | (461.422,08)         |
| <b>Saldos em 31/12/2018</b>              | <b>21.624.998,97</b> | <b>(184.225,15)</b> | <b>17.051.198,62</b> | <b>4.152.798,70</b> | <b>42.644.771,14</b> |
| <b>Saldos em 30/06/2018</b>              | <b>20.972.897,02</b> | <b>(76.268,90)</b>  | <b>12.436.977,84</b> | <b>7.292.288,70</b> | <b>40.625.894,66</b> |
| Por Subscrição/Realização                | 1.083.960,63         | (107.956,25)        |                      |                     | 976.004,38           |
| Por Devolução ( - )                      | (430.658,68)         |                     |                      |                     | (430.658,68)         |
| Estorno Capital Subscrito                | (1.200,00)           |                     |                      |                     | (1.200,00)           |
| Sobras ou Perdas Líquidas                |                      |                     |                      | 1.936.152,86        | 1.936.152,86         |
| . Fundo de Reserva                       |                      |                     | 4.614.220,78         | (4.614.220,78)      |                      |
| . F A T E S                              |                      |                     |                      | (461.422,08)        | (461.422,08)         |
| <b>Saldos em 31/12/2018</b>              | <b>21.624.998,97</b> | <b>(184.225,15)</b> | <b>17.051.198,62</b> | <b>4.152.798,70</b> | <b>42.644.771,14</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.