

## 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.