

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.

SICOOB UBERABA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Expansão		
<b>Saldo em 31/12/2018</b>		<b>9.519.466,36</b>	<b>(15.956,31)</b>	<b>9.308.478,19</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.578.515,10</b>	<b>20.990.503,34</b>
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>		-	-	-	-	-	-
Ao FATES		-	-	-	-	(378.515,10)	<b>(378.515,10)</b>
Constituição de Reservas		-	-	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)	-
Em Conta Corrente do Associado		-	-	-	-	(487.541,68)	<b>(487.541,68)</b>
Ao Capital		8.745,40	-	-	-	(8.745,40)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	(3.712,92)	<b>(3.712,92)</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>		-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		3.405.106,74	(1.894,00)	-	-	-	<b>3.403.212,74</b>
Por Devolução (-)		(686.512,86)	-	-	-	-	<b>(686.512,86)</b>
Estorno de Capital		(50,00)	-	-	-	-	<b>(50,00)</b>
<b>Reversões de Reservas</b>		-	-	-	<b>(600.000,00)</b>	600.000,00	-
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>		-	-	-	-	3.000.221,38	<b>3.000.221,38</b>
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>		-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	(658.213,02)	<b>(658.213,02)</b>
Juros ao Capital		655.680,91	-	-	-	-	<b>655.680,91</b>
IRRF sobre Juros ao Capital		(1.812,90)	-	-	-	-	<b>(1.812,90)</b>
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>		-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	936.803,34	-	(936.803,34)	-
F A T E S		-	-	-	-	(234.200,84)	<b>(234.200,84)</b>
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		<b>12.900.623,65</b>	<b>(17.850,31)</b>	<b>#####</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.171.004,18</b>	<b>25.599.059,05</b>
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>		-	-	-	-	-	-
Ao FATES		-	-	-	-	(171.004,18)	<b>(171.004,18)</b>
Constituição de Reservas		-	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-

<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	2.118.887,30	2.467,66	-	-	-	-	2.121.354,96
Por Devolução (-)	(1.819.300,69)	-	-	-	-	-	(1.819.300,69)
<b>Reversões de Reservas</b>	-	-	<b>1.300.000,00</b>	<b>(1.300.000,00)</b>	-	-	-
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	-	3.756.056,23	3.756.056,23
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	(375.331,48)	(375.331,48)
Juros ao Capital	343.552,13	-	-	-	-	-	343.552,13
IRRF sobre Juros ao Capital	(145,64)	-	-	-	-	-	(145,64)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.028.434,85	-	-	(2.028.434,85)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	(338.072,48)	(338.072,48)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>13.543.616,75</b>	<b>(15.382,65)</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>	<b>1.014.217,42</b>	<b>29.116.167,90</b>	

<b>Saldo em 30/06/2019</b>	<b>11.243.941,38</b>	<b>(15.492,97)</b>	<b>9.308.478,19</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.963.926,84</b>	<b>23.800.853,44</b>	
----------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	1.317.058,68	(2.357,34)	-	-	-	-	1.314.701,34
Por Devolução (-)	(314.244,42)	-	-	-	-	-	(314.244,42)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	-	713.725,13	713.725,13
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	(335.643,61)	(335.643,61)
Juros ao Capital	655.680,91	-	-	-	-	-	655.680,91
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.812,90)	-	-	-	-	-	(1.812,90)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	936.803,34	-	-	(936.803,34)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	(234.200,84)	(234.200,84)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>12.900.623,65</b>	<b>(17.850,31)</b>	<b>#####</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.171.004,18</b>	<b>25.599.059,05</b>	

<b>Saldo em 30/06/2020</b>	<b>13.953.016,41</b>	<b>(21.740,31)</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>	<b>495.439,12</b>	<b>26.971.996,75</b>	
----------------------------	----------------------	--------------------	--------------	----------	-------------------	----------------------	--

<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	440.156,19	6.357,66	-	-	-	-	446.513,85
Por Devolução (-)	(1.192.962,34)	-	-	-	-	-	(1.192.962,34)

<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	-	3.260.617,11	<b>3.260.617,11</b>
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	(375.331,48)	<b>(375.331,48)</b>
Juros ao Capital	343.552,13	-	-	-	-	<b>343.552,13</b>
IRRF sobre Juros ao Capital	(145,64)	-	-	-	-	<b>(145,64)</b>
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.028.434,85	-	(2.028.434,85)	-
F A T E S	-	-	-	-	(338.072,48)	<b>(338.072,48)</b>
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>13.543.616,75</b>	<b>(15.382,65)</b>	<b>#####</b>	-	<b>1.014.217,42</b>	<b>29.116.167,90</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## **RUBRICA**

6.1.0.00.00-1

6.1.1.10.28-3

6.1.1.50.00-9

6.1.3.80.00-6

6.1.3.99.00-4

6.1.4.10.00-0

**6.1.5.00.00-6**

6.1.5.30.00-7

6.1.5.40.00-4

6.1.5.50.00-1

6.1.5.80.00-2

6.1.5.80.99-2

**6.1.7.00.00-2**

6.1.7.10.00-9

6.1.5.40.00-4

6.1.5.80.00-2

6.1.7.10.00-9





DESCRIÇÃO	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 20.990.503,34	R\$ 23.800.853,44	R\$ 25.599.059,05	R\$ 26.971.996,75	R\$ 29.116.167,90
COTAS - PAIS	R\$ 9.519.466,36	R\$ 11.243.941,38	R\$ 12.900.623,65	R\$ 13.953.016,41	R\$ 13.543.616,75
(-) CAPITAL A REALIZAR	R\$ (15.956,31)	R\$ (15.492,97)	R\$ (17.850,31)	R\$ (21.740,31)	R\$ (15.382,65)
RESERVA ESPECIAL - LEI N. 8.200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS DE USO PROPR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>R\$ 9.908.478,19</b>	<b>R\$ 10.608.478,19</b>	<b>R\$ 11.545.281,53</b>	<b>R\$ 12.545.281,53</b>	<b>R\$ 14.573.716,38</b>
Reservas para Contingencias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reservas para Expansao	R\$ 600.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	R\$ -
Reservas de Lucros a Realizar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reservas Especiais de Lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>R\$ 1.578.515,10</b>	<b>R\$ 1.963.926,84</b>	<b>R\$ 1.171.004,18</b>	<b>R\$ 495.439,12</b>	<b>R\$ 1.014.217,42</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 1.578.515,10	R\$ 1.963.926,84	R\$ 1.171.004,18	R\$ 495.439,12	R\$ 1.014.217,42
Reservas para Expansao	R\$ 600.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	R\$ -
Reservas Especiais de Lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 1.578.515,10	R\$ 1.963.926,84	R\$ 1.171.004,18	R\$ 495.439,12	R\$ 1.014.217,42





<b>Diferença 18/19</b>	<b>2SEM19</b>	<b>Diferença 19/20</b>	<b>2SEM20</b>
R\$ 4.608.555,71	R\$ 1.798.205,61	R\$ 3.517.108,85	R\$ 2.144.171,15
R\$ 3.381.157,29	R\$ 1.656.682,27	R\$ 642.993,10	R\$ (409.399,66)
R\$ (1.894,00)	R\$ (2.357,34)	R\$ 2.467,66	R\$ 6.357,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>R\$ 1.636.803,34</b>	<b>R\$ 936.803,34</b>	<b>R\$ 3.028.434,85</b>	<b>R\$ 2.028.434,85</b>
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ (1.300.000,00)	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>R\$ (407.510,92)</b>	<b>R\$ (792.922,66)</b>	<b>R\$ (156.786,76)</b>	<b>R\$ 518.778,30</b>
R\$ (407.510,92)	R\$ (792.922,66)	R\$ (156.786,76)	R\$ 518.778,30
R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ (1.300.000,00)	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ (407.510,92)	R\$ (792.922,66)	R\$ (156.786,76)	R\$ 518.778,30