

Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco LTDA  
SICOOB ARACOOB

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Eventos	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Em Reais
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Legal	Expansão		Totais
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>48.670.310,68</b>	<b>(930.775,11)</b>	<b>17.709.133,77</b>	<b>-</b>	<b>2.851.610,85</b>	<b>68.300.280,19</b>
<b>Destinação de Sobras Exercício Anterior:</b>						
Constituição de Reservas			2.290.866,23		(2.290.866,23)	
Ao Capital	559.978,06				(559.978,06)	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(766,56)	<b>(766,56)</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						<b>-</b>
Por Subscrição/Realização	10.015.478,56	(160.845,70)				<b>9.854.632,86</b>
Por Devolução ( - )	(6.279.792,65)					<b>(6.279.792,65)</b>
<b>Recuperação de provisão _ Incorporação</b>						
Ao Capital	567.940,00				574.121,59	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(567.940,00)	
<b>Reversões de Reservas</b>					(6.181,59)	
<b>Sobras ou Perdas Líquidas</b>					14.211.331,13	<b>14.211.331,13</b>
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>						
Provisão de Juros ao Capital					(2.403.882,94)	<b>(2.403.882,94)</b>
Subscrição do Juros ao Capital	2.357.602,63					<b>2.357.602,63</b>
IRRF sobre Juros ao Capital	(14.635,94)					<b>(14.635,94)</b>
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>						<b>-</b>
. Fundo de Reserva			5.903.724,10		(5.903.724,10)	<b>-</b>
. F A T E S					(1.180.744,82)	<b>(1.180.744,82)</b>
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>55.876.881,34</b>	<b>(1.091.620,81)</b>	<b>25.903.724,10</b>	<b>-</b>	<b>4.722.979,27</b>	<b>85.411.963,90</b>
<b>Destinação de Sobras Exercício Anterior:</b>						
Constituição de Reservas				4.100.000,00	(4.100.000,00)	
Ao Capital	617.933,30				(617.933,30)	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(5.045,97)	<b>(5.045,97)</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						<b>-</b>
Por Subscrição/Realização	14.547.852,32	(318.239,23)				<b>14.229.613,09</b>
Por Devolução ( - )	(7.750.254,00)					<b>(7.750.254,00)</b>
<b>Reversões de Reservas</b>				(4.100.000,00)	4.100.000,00	<b>-</b>
<b>Implatação de saldo - Incorporação</b>	13.770.842,72	(44.058,00)	4.518.776,66		1.448.840,74	<b>19.694.402,12</b>
<b>Recuperação de provisão _ Incorporação</b>					804.970,64	
Ao Capital	802.564,24				(802.564,24)	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(2.406,40)	
<b>Sobras ou Perdas Líquidas</b>					27.702.270,58	<b>27.702.270,58</b>
<b>Remuneração de Juros ao Capital: (Nota 19)</b>						
Provisão de Juros ao Capital					(2.007.004,12)	<b>(2.007.004,12)</b>
Subscrição do Juros ao Capital	1.970.626,98					<b>1.970.626,98</b>
IRRF sobre Juros ao Capital	(4.283,01)					<b>(4.283,01)</b>
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>						<b>-</b>
. Fundo de Reserva			15.622.053,60		(15.622.053,60)	<b>-</b>
. F A T E S					(3.124.410,72)	<b>(3.124.410,72)</b>
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>79.832.163,89</b>	<b>(1.453.918,04)</b>	<b>46.044.554,36</b>	<b>-</b>	<b>12.497.642,88</b>	<b>136.920.443,09</b>
<b>Saldos em 30/06/2018</b>	<b>58.829.598,95</b>	<b>(1.233.310,63)</b>	<b>25.903.724,10</b>	<b>2.397.110,61</b>	<b>12.385.543,18</b>	<b>98.282.666,21</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						<b>-</b>
Por Subscrição/Realização	9.454.023,44	(176.549,41)				<b>9.277.474,03</b>
Por Devolução ( - )	(4.991.209,43)					<b>(4.991.209,43)</b>
<b>Reversões de Reservas</b>				(2.397.110,61)	2.397.110,61	<b>-</b>
<b>Implatação de saldo - Incorporação</b>	13.770.842,72	(44.058,00)	4.518.776,66		1.448.840,74	<b>19.694.402,12</b>
<b>Sobras ou Perdas Líquidas</b>					17.019.616,79	<b>17.019.616,79</b>
<b>Recuperação de provisão _ Incorporação</b>					804.970,64	
Ao Capital	802.564,24				(802.564,24)	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(2.406,40)	
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>						
Provisão de Juros ao Capital					(2.007.004,12)	<b>(2.007.004,12)</b>
Subscrição do Juros ao Capital	1.970.626,98					<b>1.970.626,98</b>
IRRF sobre Juros ao Capital	(4.283,01)					<b>(4.283,01)</b>
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>						<b>-</b>
. Fundo de Reserva			15.622.053,60		(15.622.053,60)	<b>-</b>
. F A T E S					(3.124.410,72)	<b>(3.124.410,72)</b>
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>79.832.163,89</b>	<b>(1.453.918,04)</b>	<b>46.044.554,36</b>	<b>-</b>	<b>12.497.642,88</b>	<b>136.920.443,09</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.