

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA  
CNPJ: 02.335.109/0001-05  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>61.485.701,11</b>	<b>(236.782,03)</b>	<b>100.051.104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.912.763,54</b>	<b>207.212.786,84</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>									
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.867,75)	(63.867,75)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	27.848.895,79	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(33.848.895,79)	0,00
Distribuição de sobras para associados		8.406.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(3.593.240,31)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,29</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>									
Por Subscrição/Realização		5.658.273,69	(104.128,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.145,62
Por Devolução ( - )		(5.470.944,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.470.944,20)
Estorno de Capital		(4.117,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.117,00)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.266,82</b>	<b>3.030.266,82</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.407.048,50</b>	<b>25.407.048,50</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>									
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.540.704,85	0,00	0,00	0,00	(2.540.704,85)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.270.352,43)	(1.270.352,43)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>70.075.673,29</b>	<b>(340.910,10)</b>	<b>130.440.797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.626.258,04</b>	<b>230.801.818,38</b>
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>70.075.673,29</b>	<b>(340.910,10)</b>	<b>130.440.797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.626.258,04</b>	<b>230.801.818,38</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>									
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(626.258,04)	(626.258,04)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,01</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>									
Por Subscrição/Realização		5.351.776,30	946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352.722,43
Por Devolução ( - )		(5.094.814,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.094.814,14)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.501,10</b>	<b>3.426.501,10</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.987.897,79</b>	<b>51.987.897,79</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>									
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.198.789,78	0,00	0,00	0,00	(5.198.789,78)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599.394,89)	(2.599.394,89)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>		<b>80.332.635,45</b>	<b>(339.963,97)</b>	<b>135.639.872,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.616.214,22</b>	<b>283.248.758,64</b>
<b>Saldos em 30/06/2024</b>		<b>78.816.489,35</b>	<b>(405.685,25)</b>	<b>130.440.797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083.895,96</b>	<b>251.935.497,21</b>
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,01</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>									
Por Subscrição/Realização		2.632.803,81	65.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.525,09
Por Devolução ( - )		(1.116.657,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.116.657,71)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.501,10</b>	<b>3.426.501,10</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.904.001,83</b>	<b>28.904.001,83</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>									
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.198.789,78	0,00	0,00	0,00	(5.198.789,78)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599.394,89)	(2.599.394,89)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>		<b>80.332.635,45</b>	<b>(339.963,97)</b>	<b>135.639.872,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.616.214,22</b>	<b>283.248.758,64</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.