

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
Saldos em 31/12/2022		61.485.701,11	(236.782,03)	100.051.104,22	0,00	0,00	0,00	45.912.763,54	207.212.786,84
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:									
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)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
Movimentação de Capital:									
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)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	(3.000.000,00)	6.000.000,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.266,82	3.030.266,82
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.407.048,50	25.407.048,50
Destinações das Sobras do Período:									
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)
Saldos em 31/12/2023		70.075.673,29	(340.910,10)	130.440.797,15	0,00	0,00	0,00	30.626.258,04	230.801.818,38
Saldos em 31/12/2023		70.075.673,29	(340.910,10)	130.440.797,15	0,00	0,00	0,00	30.626.258,04	230.801.818,38
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:									
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
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
Movimentação de Capital:									
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)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.501,10	3.426.501,10
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.987.897,79	51.987.897,79
Destinações das Sobras do Período:									
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)
Saldos em 31/12/2024		80.332.635,45	(339.963,97)	135.639.872,94	0,00	20.000.000,00	0,00	47.616.214,22	283.248.758,64
Saldos em 30/06/2024		78.816.489,35	(405.685,25)	130.440.797,15	0,00	20.000.000,00	0,00	23.083.895,96	251.935.497,21
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
Movimentação de Capital:									
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)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.501,10	3.426.501,10
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.904.001,83	28.904.001,83
Destinações das Sobras do Período:									
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)
Saldos em 31/12/2024		80.332.635,45	(339.963,97)	135.639.872,94	0,00	20.000.000,00	0,00	47.616.214,22	283.248.758,64

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