

## 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 ESTATUTÁRI S	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2020</b>		<b>42.823.958,22</b>	<b>(263.530,70)</b>	<b>49.172.117,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.214.575,79</b>	<b>125.947.120,78</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício /</b>								
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214.575,79)	(214.575,79)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	18.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(24.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		6.678.597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(3.321.402,09)
<b>Movimentação de Capital:</b>								
Por Subscrição/Realização		5.799.146,31	(4.988,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.157,63
Por Devolução ( - )		(3.830.794,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.830.794,88)
Estorno de Capital		(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
<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>(3.000.000,00)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes da</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.614.837,84</b>	<b>42.614.837,84</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.261.483,78	0,00	0,00	(4.261.483,78)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.130.741,89)	(2.130.741,89)
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>51.468.907,56</b>	<b>(268.519,38)</b>	<b>71.433.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.222.612,17</b>	<b>164.856.601,60</b>
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>51.468.907,56</b>	<b>(268.519,38)</b>	<b>71.433.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.222.612,17</b>	<b>164.856.601,60</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício /</b>								
Distribuição de sobras de ex-associados apropriado em conta de resultado							(202.064,74)	(202.064,74)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	24.222.612,17	3.000.000,00	3.000.000,00	(30.222.612,17)	0,00
Distribuição de sobras para associados		8.655.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.797.935,26)	(3.142.552,30)
<b>Movimentação de Capital:</b>								
Por Subscrição/Realização		5.754.806,39	31.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.543,74
Por Devolução ( - )		(4.393.394,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.393.394,80)
Estorno de Capital		(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,00)
<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>(3.000.000,00)</b>	<b>(6.000.000,00)</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>2.556.191,70</b>	<b>2.556.191,70</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes da</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.948.908,04</b>	<b>43.948.908,04</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.394.890,80	0,00	0,00	(4.394.890,80)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.197.445,40)	(2.197.445,40)
<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>45.912.763,54</b>	<b>207.212.786,84</b>
<b>Saldos em 30/06/2022</b>		<b>59.162.269,61</b>	<b>(253.554,66)</b>	<b>95.656.213,42</b>	<b>2.360.594,47</b>	<b>2.972.495,41</b>	<b>22.143.120,52</b>	<b>182.041.138,77</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício /</b>								
Distribuição de sobras de ex-associados apropriado em conta de resultado							(202.064,74)	(202.064,74)
Distribuição de sobras para associados		878.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.076.478,15)	(1.197.729,41)

**Movimentação de Capital:**

Por Subscrição/Realização	2.496.568,19	16.772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.340,82
Por Devolução ( - )	(1.051.885,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.051.885,43)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.360.594,47)</b>	<b>(2.972.495,41)</b>	<b>5.333.089,88</b>	<b>-</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>2.556.191,70</b>	<b>2.556.191,70</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes da</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.751.240,53</b>	<b>24.751.240,53</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	4.394.890,80	0,00	0,00	(4.394.890,80)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.197.445,40)	(2.197.445,40)
<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>45.912.763,54</b>	<b>207.212.786,84</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



