

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 ESTATUTÁRIA S	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	42.823.958,22	(263.530,70)	49.172.117,47	0,00	0,00	34.214.575,79	125.947.120,78
Destinações das Sobras do Exercício /							
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)
Movimentação de Capital:							
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)
Reversão/Realização de Reservas							
Sobras ou Perdas do Período Antes da Destinações das Sobras do Período:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
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)
Saldos em 31/12/2021	51.468.907,56	(268.519,38)	71.433.601,25	0,00	0,00	42.222.612,17	164.856.601,60
Saldos em 31/12/2021	51.468.907,56	(268.519,38)	71.433.601,25	0,00	0,00	42.222.612,17	164.856.601,60
Destinações das Sobras do Exercício /							
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)
Movimentação de Capital:							
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)
Reversão/Realização de Reservas							
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.191,70	2.556.191,70
Sobras ou Perdas do Período Antes da Destinações das Sobras do Período:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.948.908,04	43.948.908,04
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)
Saldos em 31/12/2022	61.485.701,11	(236.782,03)	100.051.104,22	0,00	0,00	45.912.763,54	207.212.786,84
Saldos em 30/06/2022	59.162.269,61	(253.554,66)	95.656.213,42	2.360.594,47	2.972.495,41	22.143.120,52	182.041.138,77
Destinações das Sobras do Exercício /							
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)
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00	0,00	(2.360.594,47)	(2.972.495,41)	5.333.089,88	-
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.191,70	2.556.191,70
Sobras ou Perdas do Período Antes da Destinações das Sobras do Período:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751.240,53	24.751.240,53
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)
Saldos em 31/12/2022	61.485.701,11	(236.782,03)	100.051.104,22	0,00	0,00	45.912.763,54	207.212.786,84

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

