

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 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 Anterior: | | | | | | | | |
| 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 | (9.610.029,00) | (2.931.431,09) |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 2.679.782,16 | (36.464,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643.318,06 |
| Por Devolução (-) | | (2.980.410,64) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.980.410,64) |
| Reversões de Reservas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (363.001,12) | 0,00 | 0,00 | (363.001,12) |
| Reversões de Fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (26.969,88) | 0,00 | (26.969,88) |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.838.257,72 | 20.838.257,72 |
| Saldos em 30/06/2021 | | 49.201.927,65 | (299.994,80) | 67.172.117,47 | 2.636.998,88 | 2.973.030,12 | 21.228.228,72 | 142.912.308,04 |
| 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 Anterior: | | | | | | | | |
| Constituição de Reservas | | 0,00 | 0,00 | 24.222.612,16 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | (29.645.204,90) | 577.407,26 |
| Distribuição de sobras para associados | | 7.776.634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.631.954,26) | (1.855.320,04) |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 3.258.238,20 | 14.964,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273.202,92 |
| Por Devolução (-) | | (3.341.509,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.341.509,37) |
| Estorno de Capital | | (1,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1,00) |
| Reversões de Reservas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (639.405,52) | (27.504,59) | 0,00 | (666.910,11) |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.197.667,51 | 19.197.667,51 |
| Saldos em 30/06/2022 | | 59.162.269,61 | (253.554,66) | 95.656.213,41 | 2.360.594,48 | 2.972.495,41 | 22.143.120,52 | 182.041.138,77 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CTB-188
isabelc4149_00
21/07/2022
15:49:22