

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