

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 31/12/2021		51.468.907,56	(268.519,38)	71.433.601,25	-	-	42.222.612,17	164.856.601,60
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras de ex-associados apropriado em conta de resultado								
Constituição de Reservas		-	-	24.222.612,17	3.000.000,00	3.000.000,00	(30.222.612,17)	-
Distribuição de sobras para associados		8.655.382,96	-	-	-	-	(11.797.935,26)	(3.142.552,30)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		5.754.806,39	31.737,35	-	-	-	-	5.786.543,74
Por Devolução (-)		(4.393.394,80)	-	-	-	-	-	(4.393.394,80)
Estorno de Capital		(1,00)	-	-	-	-	-	(1,00)
Reversão/Realização de Reservas								
Reversão/Realização de Fundos								
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital								
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	4.394.890,80	-	-	(4.394.890,80)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(2.197.445,40)	(2.197.445,40)
Saldos em 31/12/2022		61.485.701,11	(236.782,03)	100.051.104,22	-	-	45.912.763,54	207.212.786,84
Saldos em 31/12/2022		61.485.701,11	(236.782,03)	100.051.104,22	-	-	45.912.763,54	207.212.786,84
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(63.867,75)	(63.867,75)
Constituição de Reservas		-	-	27.848.895,79	3.000.000,00	3.000.000,00	(33.848.895,79)	-
Distribuição de sobras para associados		8.406.759,69	-	-	-	-	(12.000.000,00)	(3.593.240,31)
Outros Eventos/Reservas								
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		5.658.273,69	(104.128,07)	-	-	-	-	5.554.145,62
Por Devolução (-)		(5.470.944,20)	-	-	-	-	-	(5.470.944,20)
Estorno de Capital		(4.117,00)	-	-	-	-	-	(4.117,00)
Reversão/Realização de Reservas								
Reversão/Realização de Fundos								
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital								
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	2.540.704,85	-	-	(2.540.704,85)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.270.352,43)	(1.270.352,43)
Saldos em 31/12/2023		70.075.673,29	(340.910,10)	130.440.797,15	-	-	30.626.258,04	230.801.818,38
Saldos em 30/06/2023		68.893.857,46	(333.418,54)	127.900.000,01	2.350.471,85	2.891.482,43	21.534.517,26	223.236.910,47
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras para associados		663.468,12	-	-	-	-	(2.278.062,59)	(1.614.594,47)
Outros Eventos/Reservas								
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.243.999,46	(7.491,56)	-	-	-	-	2.236.507,90
Por Devolução (-)		(1.725.171,75)	-	-	-	-	-	(1.725.171,75)
Estorno de Capital		(480,00)	-	-	-	-	-	(480,00)
Reversão/Realização de Reservas								
Reversão/Realização de Fundos								
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital								
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	2.540.704,85	-	-	(2.540.704,85)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.270.352,43)	(1.270.352,43)
Saldos em 31/12/2023		70.075.673,29	(340.910,10)	130.440.797,15	-	-	30.626.258,04	230.801.818,38

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