

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
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>42.222.612,17</b>	<b>164.856.601,60</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>								
<b>Distribuição de sobras de ex-associados apropriado em conta de resultado</b>							<b>(202.064,74)</b>	
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)
<b>Movimentação de Capital:</b>								
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</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>2.556.191,70</b>	<b>2.556.191,70</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		-	-	-	-	-	<b>43.948.908,04</b>	<b>43.948.908,04</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>								
Fundo de Reserva		-	-	4.394.890,80	-	-	(4.394.890,80)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(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>-</b>	<b>-</b>	<b>45.912.763,54</b>	<b>207.212.786,84</b>
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>45.912.763,54</b>	<b>207.212.786,84</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>								
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)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		-	-	<b>92,29</b>	-	-	-	<b>92,29</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>								
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</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>3.030.266,82</b>	<b>3.030.266,82</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		-	-	-	-	-	<b>25.407.048,50</b>	<b>25.407.048,50</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>								
Fundo de Reserva		-	-	2.540.704,85	-	-	(2.540.704,85)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.270.352,43)	(1.270.352,43)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>70.075.673,29</b>	<b>(340.910,10)</b>	<b>130.440.797,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.626.258,04</b>	<b>230.801.818,38</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>68.893.857,46</b>	<b>(333.418,54)</b>	<b>127.900.000,01</b>	<b>2.350.471,85</b>	<b>2.891.482,43</b>	<b>21.534.517,26</b>	<b>223.236.910,47</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>								
Distribuição de sobras para associados		663.468,12	-	-	-	-	(2.278.062,59)	(1.614.594,47)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		-	-	<b>92,29</b>	-	-	-	<b>92,29</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>								
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		-	-	-	<b>(2.350.471,85)</b>	<b>(2.891.482,43)</b>	<b>5.241.954,28</b>	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		-	-	-	-	-	<b>3.030.266,82</b>	<b>3.030.266,82</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		-	-	-	-	-	<b>6.908.639,55</b>	<b>6.908.639,55</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>								
Fundo de Reserva		-	-	2.540.704,85	-	-	(2.540.704,85)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(1.270.352,43)	(1.270.352,43)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>70.075.673,29</b>	<b>(340.910,10)</b>	<b>130.440.797,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.626.258,04</b>	<b>230.801.818,38</b>

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