

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 CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 30/06/2025		85.821.781,19	(371.326,42)	163.256.087,16	1.514.344,93	20.000.000,00	1.935.624,19	30.225.923,69	302.382.434,74
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	-	(18.219.475,67)	(18.219.475,67)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:									
Distribuição de sobras para associados		2.656.637,75	-	-	-	-	-	-	2.656.637,75
Movimentação de Capital:									
Por Subscrição/Realização		2.482.154,03	155.395,61	-	-	-	-	-	2.637.549,64
Por Devolução (-)		(1.854.574,04)	-	-	-	-	-	-	(1.854.574,04)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(1.514.344,93)	(20.000.000,00)	(1.935.624,19)	23.449.969,12	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	-	2.482.635,99	2.482.635,99
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	29.529.974,42	29.529.974,42
Destinações das Sobras do Período:									
Fundo de Reserva		-	-	5.820.586,72	-	-	-	(5.820.586,72)	-
FATES - Altos Cooperativos		-	-	-	-	-	-	(2.910.293,36)	(2.910.293,36)
Saldos em 31/12/2025		89.105.998,93	(215.930,81)	169.076.673,88	-	-	-	58.738.147,47	316.704.889,47
Saldos em 31/12/2024		80.332.635,45	(339.963,97)	135.639.872,94	-	20.000.000,00	-	47.616.214,22	283.248.758,64
Adoção inicial Resolução CMN 4.966/21		-	-	-	-	-	-	(18.219.475,67)	(18.219.475,67)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:									
Constituição de Reservas		-	-	27.616.214,22	3.000.000,00	-	2.000.000,00	(32.616.214,22)	-
Distribuição de sobras para associados		8.971.712,33	-	-	-	-	-	(15.000.000,00)	(6.028.287,67)
Movimentação de Capital:									
Por Subscrição/Realização		5.466.602,71	124.033,16	-	-	-	-	-	5.590.635,87
Por Devolução (-)		(5.663.201,56)	-	-	-	-	-	-	(5.663.201,56)
Estorno de Capital		(1.750,00)	-	-	-	-	-	-	(1.750,00)
Reversão/Realização de Reservas		-	-	-	(3.000.000,00)	(20.000.000,00)	(2.000.000,00)	25.000.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	-	-	-	2.482.635,99	2.482.635,99
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	58.205.867,23	58.205.867,23
Destinações das Sobras do Período:									
Fundo de Reserva		-	-	5.820.586,72	-	-	-	(5.820.586,72)	-
FATES - Altos Cooperativos		-	-	-	-	-	-	(2.910.293,36)	(2.910.293,36)
Saldos em 31/12/2025		89.105.998,93	(215.930,81)	169.076.673,88	-	-	-	58.738.147,47	316.704.889,47

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