

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	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	24.222.612,17	3.000.000,00	3.000.000,00	(29.645.204,90)	577.407,27
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)
Reversão/Realização de Reservas								
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	(639.405,53)	(27.504,59)	0,00	(666.910,12)
Saldos em 30/06/2022		59.162.269,61	(253.554,66)	95.656.213,42	2.360.594,47	2.972.495,41	22.143.120,52	182.041.138,77
Saldos em 31/12/2022		61.485.701,11	(236.782,03)	100.051.104,22	0,00	0,00	45.912.763,54	207.212.786,84
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.867,75)	(63.867,75)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	27.848.895,79	3.000.000,00	3.000.000,00	(33.848.895,79)	0,00
Distribuição de sobras para associados		7.743.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.721.937,41)	(1.978.645,84)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		3.414.274,23	(96.636,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.637,72
Por Devolução (-)		(3.745.772,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.745.772,45)
Estorno de Capital		(3.637,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.637,00)
Reversão/Realização de Reservas								
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	(649.528,15)	(108.517,57)	758.045,72	0,00
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

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