

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.**

**SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.541.393,32	3.982.226,44
Distribuição de Sobras e Dividendos	(459.370,38)	(173.185,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.116.923,41	(137.913,52)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	22.329,68	6.087,91
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	(5.176,81)
Depreciações e Amortizações	86.082,61	85.379,03
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	2.307.358,64	3.757.417,57
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	(3.351.732,16)	852.902,49
Outros Ativos Financeiros	(350.791,49)	(209.354,00)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	-	43,32
Outros Ativos	(157.366,13)	(205.189,32)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	139.405,82	1.005.480,64
Depósitos à Prazo	1.293.760,72	7.803.189,59
Outros Passivos Financeiros	(5.606,24)	373.759,89
Provisões	74.385,09	17.824,35
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(95.337,10)	(98.998,09)
Outros Passivos	(759.259,71)	27.835,71
Outras Destinações	(161.700,00)	(166.864,66)
Imposto de Renda	(16.163,76)	(16.188,84)
Contribuição Social	(14.744,14)	(14.468,39)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.097.790,46)	13.127.390,26
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	459.370,38	100.456,15
Distribuição de Sobras da Central	-	72.729,33
Aquisição de Intangível	(11.045,54)	(3.278,38)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(39.241,96)	(7.273,10)
Aquisição de Investimentos	(1.504.319,41)	(173.186,01)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(1.095.236,53)	(10.552,01)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	920.852,89	726.142,21
Devolução de Capital à Cooperados	(1.580.502,05)	(1.550.594,82)
Estorno de Capital	(2.250,90)	(8.317,62)
Distribuição de sobras para associados	(3.345.591,59)	(4.313.912,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(4.007.491,65)	(5.146.682,98)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.200.518,64)	7.970.155,27
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	124.576.889,50	111.245.918,98
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	118.376.370,86	119.216.074,25
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(6.200.518,64)	7.970.155,27

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08