

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB COOPSEF**

**SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
			Em Reais
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E	1.961.956,41	3.503.349,73	6.807.382,05
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(459.370,38)	(173.185,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de	170.152,21	1.287.075,62	(47.869,54)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	50.461,04	72.790,72	17.275,91
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	-	(5.176,81)
Depreciações e Amortizações	95.963,11	182.045,72	171.244,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E	2.278.532,77	4.585.891,41	6.769.670,96
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	-	(1.504.319,41)	-
Operações de Crédito	6.683.627,70	3.331.895,54	(1.198.762,73)
Outros Ativos Financeiros	(374.845,36)	(725.636,85)	(822.521,31)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(59.484,14)	(59.484,14)	(59.638,93)
Outros Ativos	248.586,03	91.219,90	(60.969,46)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	(506.892,56)	(367.486,74)	94.473,31
Depósitos a Prazo	7.495.499,47	8.789.260,19	14.261.229,96
Outros Passivos Financeiros	305.949,43	300.343,19	29.807,45
Provisões	101.152,93	175.538,02	61.051,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	135.220,64	34.494,11	43.839,62
Outros Passivos	(1.797.624,82)	(2.556.884,53)	(2.287.877,61)
FATES - Atos Cooperativos	(302.886,54)	(302.886,54)	(489.473,57)
Outras Destinações	-	(161.700,00)	(166.864,66)
Imposto de Renda Pago	13.593,47	-	(2.418,55)
Contribuição Social Pago	11.925,00	-	(5.513,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES	14.232.354,02	11.630.244,15	16.166.032,73
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	459.370,38	100.456,15
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	-	72.729,33
Aquisição de Intangível	(17.991,41)	(29.036,95)	(5.112,28)
Aquisição de Imobilizado de Uso	25.437,43	(13.804,53)	(16.339,66)
Aquisição de Investimentos	-	-	(610.960,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	7.446,02	416.528,90	459.226,74
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	681.224,74	1.602.077,63	1.499.155,70
Devolução de Capital à Cooperados	(1.944.112,19)	(3.524.614,24)	(2.867.353,44)
Estorno de Capital	(9.207,23)	(11.458,13)	(12.766,94)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(3.345.591,59)	(4.313.912,75)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.057.208,02	2.057.208,02	2.014.250,72
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	3.484,26
Reversão/Realização de Fundos	1.639.993,42	1.639.993,42	1.301.306,98
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	2.425.106,76	(1.582.384,89)	(2.375.835,47)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE	16.664.906,80	10.464.388,16	13.330.970,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	118.376.370,86	124.576.889,50	111.245.918,98
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	135.041.277,66	135.041.277,66	124.576.889,50
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.664.906,80	10.464.388,16	13.330.970,52

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

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