

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

	30/06/2023	30/06/2022
		<b>Em Reais</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.868.426,56</b>	<b>1.541.393,32</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(1.328.742,05)	(459.370,38)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.376.477,04	1.116.923,41
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	60.741,81	22.329,68
Depreciações e Amortizações	87.020,19	86.082,61
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>3.063.923,55</b>	<b>2.307.358,64</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito	345.377,76	(3.351.732,16)
Outros Ativos Financeiros	(184.468,25)	(350.791,49)
Outros Ativos	(256.582,99)	(157.366,13)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista	(1.262.335,19)	139.405,82
Depósitos a Prazo	7.221.963,54	1.293.760,72
Outros Passivos Financeiros	(307.712,67)	(5.606,24)
Provisões	113.954,30	74.385,09
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(76.734,09)	(100.726,53)
Outros Passivos	2.482.676,23	(759.259,71)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(700.000,00)	-
Outras Destinações	(1.567.039,00)	(161.700,00)
Imposto de Renda Pago	(2.630,07)	(13.593,47)
Contribuição Social Pago	-	(11.925,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.870.393,12</b>	<b>(1.097.790,46)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	863.740,94	459.370,38
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	465.001,11	-
Aquisição de Intangível	(15.449,99)	(11.045,54)
Aquisição de Imobilizado de Uso	425,46	(39.241,96)
Aquisição de Investimentos	(1.328.732,46)	(1.504.319,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(15.014,94)</b>	<b>(1.095.236,53)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	845.733,18	920.852,89
Devolução de Capital à Cooperados	(2.541.950,69)	(1.580.502,05)
Estorno de Capital	(10.738,35)	(2.250,90)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(2.787.334,61)	(3.345.591,59)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(4.494.290,47)</b>	<b>(4.007.491,65)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.361.087,71</b>	<b>(6.200.518,64)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	135.041.277,66	124.576.889,50
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	139.402.365,37	118.376.370,86
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.361.087,71</b>	<b>(6.200.518,64)</b>

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