

**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**

Em Reais

	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.510.976,64</b>	<b>6.379.403,20</b>	<b>3.503.349,73</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	(700.519,39)	675.957,65	1.287.075,62
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(59.061,88)	1.679,93	72.790,72
Provisões/Reversões Não Operacionais	46,82	46,82	-
Provisões/Reversões para Contingências	15.710,78	15.710,78	-
Depreciações e Amortizações	78.070,23	165.090,42	182.045,72
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>2.845.223,20</b>	<b>5.909.146,75</b>	<b>4.585.891,41</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Operações de Crédito	6.318.336,46	6.663.714,22	3.331.895,54
Outros Ativos Financeiros	58.150,32	(126.317,93)	(725.636,85)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	40.204,51	40.204,51	(59.484,14)
Outros Ativos	189.593,42	(66.989,57)	91.219,90
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	1.551.423,48	289.088,29	(367.486,74)
Depósitos a Prazo	2.559.601,71	9.781.565,25	8.789.260,19
Outros Passivos Financeiros	8.203,34	(299.509,33)	300.343,19
Provisões	90.497,89	204.452,19	175.538,02
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	154.449,97	77.715,88	34.494,11
Outros Passivos	(5.074.600,50)	(2.591.924,27)	(2.556.884,53)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(700.000,00)	-
FATES - Atos Cooperativos	(453.260,04)	(453.260,04)	(302.886,54)
Outras Destinações	-	(1.567.039,00)	(161.700,00)
Reversão/Realização de Fundos	1.575.396,36	1.575.396,36	1.639.993,42
Imposto de Renda Pago	(19.239,57)	(21.869,64)	-
Contribuição Social Pago	(21.869,64)	(21.869,64)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.822.110,91</b>	<b>18.692.504,03</b>	<b>14.774.556,98</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	(923,94)	(16.373,93)	(29.036,95)
Aquisição de Imobilizado de Uso	3.782,75	4.208,21	(13.804,53)
Aquisição de Investimentos	-	(1.328.732,46)	(1.504.319,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.858,81</b>	<b>(12.156,13)</b>	<b>(1.087.790,51)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	1.115.866,46	1.961.599,64	1.602.077,63
Devolução de Capital aos Cooperados	(2.535.717,96)	(5.077.668,65)	(3.524.614,24)
Estorno de Capital	(7.142,57)	(17.880,92)	(11.458,13)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(2.787.334,60)	(3.345.591,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.701.756,25	4.701.756,25	2.057.208,02
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	-	(0,01)	-
Outros Eventos/Reservas	228.544,53	228.544,53	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.503.306,71</b>	<b>(990.983,76)</b>	<b>(3.222.378,31)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.328.276,43</b>	<b>17.689.364,14</b>	<b>10.464.388,16</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	139.402.365,37	135.041.277,66	124.576.889,50
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	152.730.641,80	152.730.641,80	135.041.277,66
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>13.328.276,43</b>	<b>17.689.364,14</b>	<b>10.464.388,16</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