

**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	
	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.079.716,48	2.868.426,56
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(1.434.730,13)	(1.328.742,05)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	703.296,51	1.376.477,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(10.124,21)	60.741,81
Provisões/Reversões para Contingências	7.894,39	-
Depreciações e Amortizações	76.458,80	87.020,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.422.511,84	3.063.923,55
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito	(807.377,25)	345.377,76
Outros Ativos Financeiros	(18.945,14)	(184.468,25)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	21.813,36	-
Outros Ativos	(101.307,53)	(256.582,99)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	(719.224,63)	(1.262.335,19)
Depósitos a Prazo	4.563.685,62	7.221.963,54
Outros Passivos Financeiros	59.915,98	(307.712,67)
Provisões	99.628,96	113.954,30
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(185.464,11)	(76.734,09)
Outros Passivos	(936.408,71)	2.482.676,23
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(900.000,00)	(700.000,00)
Imposto de Renda Pago	(11.383,35)	(2.630,07)
Contribuição Social Pago	(10.430,01)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.477.015,03	10.437.432,12
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	959.109,77	863.740,94
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	475.620,36	465.001,11
Aquisição de Intangível	(11.102,18)	(15.449,99)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(62.955,03)	425,46
Aquisição de Investimentos	(1.434.730,82)	(1.328.732,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	(74.057,90)	(15.014,94)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	786.225,79	845.733,18
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.340.718,15)	(2.541.950,69)
Estorno de Capital	(16.438,51)	(10.738,35)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(1.644.485,39)	(2.787.334,61)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	-	(1.567.039,00)
Outros Eventos/Reservas	39.093,92	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	(2.176.322,34)	(6.061.329,47)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.226.634,79	4.361.087,71
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	152.730.641,80	135.041.277,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	154.957.276,59	139.402.365,37
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.226.634,79	4.361.087,71

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações

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