

**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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.079.716,48</b>	<b>2.868.426,56</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.422.511,84</b>	<b>3.063.923,55</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
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)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
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)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.477.015,03</b>	<b>10.437.432,12</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>	<b>(74.057,90)</b>	<b>(15.014,94)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
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	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>	<b>(2.176.322,34)</b>	<b>(6.061.329,47)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.226.634,79</b>	<b>4.361.087,71</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
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
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.226.634,79</b>	<b>4.361.087,71</b>

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