

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

	2 º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023	Em Reais
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.979.745,08</b>	<b>7.059.461,56</b>	<b>6.379.403,20</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	(250.407,87)	452.888,64	675.957,65	
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	4.324,01	(5.800,20)	1.679,93	
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	-	46,82	
Provisões/Reversões para Contingências	-	7.894,39	15.710,78	
Depreciações e Amortizações	79.906,96	156.365,76	165.090,42	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>2.813.568,18</b>	<b>6.236.080,02</b>	<b>5.909.146,75</b>	
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Operações de Crédito	5.944.499,08	5.137.121,83	6.663.714,22	
Outros Ativos Financeiros	(382.140,21)	(401.085,35)	(126.317,93)	
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	57.148,52	78.961,88	40.204,51	
Outros Ativos	178.741,59	77.434,06	(66.989,57)	
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista	549.410,93	(169.813,70)	289.088,29	
Depósitos a Prazo	350.280,92	4.913.966,54	9.781.565,25	
Outros Passivos Financeiros	(68.518,23)	(8.602,25)	(299.509,33)	
Provisões	100.889,86	200.518,82	204.452,19	
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	147.489,60	(37.974,51)	77.715,88	
Outros Passivos	(2.954.220,46)	(3.890.629,17)	(2.591.924,27)	
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(900.000,00)	(700.000,00)	
FATES - Atos Cooperativos	(542.087,51)	(542.087,51)	(453.260,04)	
Outras Destinações	-	-	(1.567.039,00)	
Reversão/Realização de Fundos	1.728.895,11	1.728.895,11	1.575.396,36	
IRPJ e CSLL pagos	(45.812,70)	(67.626,06)	(43.739,28)	
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.878.144,68</b>	<b>12.355.159,71</b>	<b>18.692.504,03</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	(8.458,90)	(19.561,08)	(16.373,93)	
Aquisição de Imobilizado de Uso	10.347,50	(52.607,53)	4.208,21	
Aquisição de Investimentos	(359.507,23)	(1.794.238,05)	(1.328.732,46)	
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(357.618,63)</b>	<b>(431.676,53)</b>	<b>(12.156,13)</b>	
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital	721.753,08	1.507.978,87	1.961.599,64	
Devolução de Capital aos Cooperados	(2.504.630,40)	(3.845.348,55)	(5.077.668,65)	
Estorno de Capital	(4.719,77)	(21.158,28)	(17.880,92)	
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.644.485,39)	(2.787.334,60)	
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.205.308,85	3.205.308,85	4.701.756,25	
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	(0,01)	
Outros Eventos/Reservas	-	39.093,92	228.544,53	

<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.417.711,76</b>	<b>(758.610,58)</b>	<b>(990.983,76)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.938.237,81</b>	<b>11.164.872,60</b>	<b>17.689.364,14</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	154.957.276,59	152.730.641,80	135.041.277,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	163.895.514,40	163.895.514,40	152.730.641,80
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>8.938.237,81</b>	<b>11.164.872,60</b>	<b>17.689.364,14</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