

**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
	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.927.479,28
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(1.553.301,61)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	386.298,07
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28.012,82
Provisões/Reversões para Contingências	75.309,69
Atualização de Depósitos em Garantia	(33.019,96)
Depreciações e Amortizações	92.909,93
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	2.923.688,22
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais	
Operações de Crédito	(4.648.744,68)
Outros Ativos Financeiros	(309.391,87)
Outros Ativos	(252.529,17)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais	
Depósitos à Vista	(366.378,50)
Depósitos a Prazo	173.496,17
Outros Passivos Financeiros	441,17
Provisões	187.314,49
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(137.842,31)
Outros Passivos	(133.213,14)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(500.000,00)
Outras Destinações	(800.000,00)
Imposto de Renda Pago	(18.262,89)
Contribuição Social Pago	(15.335,93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.896.758,44)
Atividades de Investimentos	
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	1.010.662,59
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	542.639,02
Aquisição de Intangível	(126.415,32)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(41.360,75)
Aquisição de Investimentos	(1.553.301,30)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(167.775,76)
Atividades de Financiamentos	
Aumento por novos aportes de Capital	787.561,30
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.543.980,22)
Estorno de Capital	(8.543,14)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(1.865.217,50)
Outros Eventos/Reservas	(1.250.408,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.880.587,76)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.945.121,96)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	163.895.514,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	155.950.392,44
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(7.945.121,96)

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