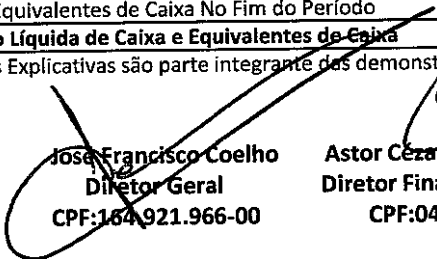


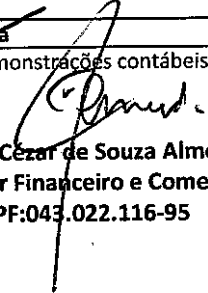
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS LTDA - SICOOB COOPSEF

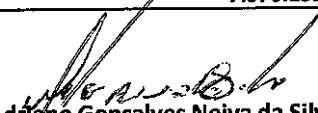
CNPJ: 16.721.078/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.982.226,44	5.419.671,67
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(334,56)
Distribuição de Sobras e Dividendos		(173.185,48)	(364.002,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(137.913,52)	878.733,43
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		6.087,91	15.646,13
Provisões/Reversões Não Operacionais		(5.176,81)	-
Depreciações e Amortizações		85.379,03	86.096,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.757.417,57	6.035.811,24
Aumento (redução) em ativos operacionais		852.902,49	3.119.779,67
Operações de Crédito		(209.354,00)	295.518,65
Outros Ativos Financeiros		43,32	124,12
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(205.189,32)	(129.179,46)
Outros Ativos		-	-
Aumento (redução) em passivos operacionais		1.005.480,64	3.251.186,14
Depósitos à Vista		7.803.189,59	4.306.481,76
Depósitos à Prazo		373.759,89	(20.290,82)
Outros Passivos Financeiros		17.824,35	24.420,77
Provisões		(98.998,09)	(138.261,53)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		27.835,71	(697.502,91)
Outros Passivos		-	(435.635,40)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(166.864,66)	-
Outras Destinações		(16.188,84)	(12.923,00)
Imposto de Renda		(14.468,39)	(11.364,62)
Contribuição Social		-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		13.127.390,26	15.588.164,61
Atividades de Investimentos		100.456,15	266.084,12
Distribuição de Dividendos		72.729,33	97.918,07
Distribuição de Sobras da Central		(3.278,38)	(10.610,33)
Aquisição de Intangível		(7.273,10)	71.167,54
Aquisição de Imobilizado de Uso		(173.186,01)	(768.394,10)
Aquisição de Investimentos		(10.552,01)	(343.834,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(10.552,01)	(343.834,70)
Atividades de Financiamentos		726.142,21	738.346,42
Aumento por novos aportes de Capital		(1.550.594,82)	(1.204.093,37)
Devolução de Capital à Cooperados		(8.317,62)	(4.199,78)
Estorno de Capital		(4.313.912,75)	(4.697.359,08)
Distribuição de sobras para associados		(5.146.682,98)	(5.167.305,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(5.146.682,98)	(5.167.305,81)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.970.155,27	10.077.024,10
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas		111.245.918,98	101.984.405,26
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		119.216.074,25	112.061.429,36
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		7.970.155,27	10.077.024,10
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		7.970.155,27	10.077.024,10

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Francisco Coelho
Diretor Geral
CPF:164.921.966-00


Astor César de Souza Almeida
Diretor Financeiro e Comercial
CPF:043.022.116-95


Warlen Adriano Gonçalves Neiva da Silva
Contador - C.R.C : MG -095674/03
CPF: 970.465.406-59