

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

DESCRIÇÃO	Notas	2o Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais				
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.825.155,61	6.807.382,05	9.660.547,10
Ajuste de Exercícios Anteriores		3.484,26	3.484,26	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(173.185,48)	(364.002,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		90.043,98	(47.869,54)	1.574.886,47
Provisões/Reversão para Garantias Prestadas		11.188,00	17.275,91	27.563,44
Depreciações e Amortizações		85.865,80	171.244,83	171.305,56
		3.015.737,65	6.778.332,03	11.070.300,38
Aumento (Redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(2.051.665,22)	(1.198.762,73)	(3.485.684,47)
Outros Ativos Financeiros		(613.167,31)	(822.521,31)	337.548,22
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(59.682,25)	(59.638,93)	327,89
Outros Ativos		144.219,86	(66.146,27)	36.787,38
Aumento (Redução) em passivos operacionais				
Depósitos a Vista		(911.007,33)	94.473,31	3.701.186,69
Depósitos a Prazo		6.458.040,37	14.261.229,96	5.191.150,95
Outros Passivos Financeiros		(343.952,44)	29.807,45	(27.233,97)
Provisões		43.227,56	61.051,91	38.174,99
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		134.905,50	35.907,41	(40.222,20)
Outros Passivos		(2.315.713,32)	(2.287.877,61)	(1.298.425,61)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(435.969,96)
Outras Destinações		-	(166.864,66)	-
FATES - Atos Cooperativos		(489.473,57)	(489.473,57)	(803.963,98)
IRPJ e CSLL pagos		30.657,23	-	(49.743,72)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		3.042.126,73	16.169.516,99	14.234.232,59
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	100.456,15	266.084,12
Distribuição de Sobras da Central		-	72.729,33	97.918,07
Aquisição de Intangível		(1.833,90)	(5.112,28)	(10.555,31)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(9.066,56)	(16.339,66)	65.578,52
Aquisição de investimentos		(437.774,27)	(610.960,28)	(768.394,10)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(448.674,73)	(459.226,74)	(349.368,70)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		773.013,49	1.499.155,70	1.500.134,89
Devolução de Capital à Cooperados		(1.316.758,62)	(2.867.353,44)	(2.951.447,74)
Estorno de Capital		(4.449,32)	(12.766,94)	(8.677,92)
Destinação de Sobras Para Associados		-	(4.313.912,75)	(4.697.359,08)
Juros ao Capital Subscrito - Líquido		2.014.250,72	2.014.250,72	1.533.999,68
Reversões de Fundos		1.301.306,98	1.301.306,98	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		2.767.363,25	(2.379.319,73)	(4.623.350,17)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.360.815,25	13.330.970,52	9.261.513,72
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		119.216.074,25	111.245.918,98	101.984.405,26
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		124.576.889,50	124.576.889,50	111.245.918,98
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.360.815,25	13.330.970,52	9.261.513,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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