

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

	30/06/2026	Em Reais 30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.830.211,43	3.927.479,28
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(2.092.333,29)	(1.553.301,61)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	926.545,43	386.298,07
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	14.774,96	28.012,82
Provisões/Reversões para Contingências	-	75.309,69
Atualização de Depósitos em Garantia	(106.832,10)	(33.019,96)
Depreciações e Amortizações	58.004,85	92.909,93
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	3.630.371,28	2.923.688,22
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	486.358,93	-
Operações de Crédito	(746.193,60)	(4.648.744,68)
Outros Ativos Financeiros	(47.980,96)	(309.391,87)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	275,17	-
Outros Ativos	(256.438,88)	(252.529,17)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	1.304.610,03	(366.378,50)
Depósitos a Prazo	6.990.440,03	173.496,17
Outros Passivos Financeiros	63.819,45	441,17
Provisões	136.273,64	187.314,49
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(179.294,80)	(137.842,31)
Outros Passivos	(1.227.487,70)	(133.213,14)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(800.000,00)	(500.000,00)
Outras Destinações	-	(800.000,00)
Imposto de Renda Pago	(27.711,57)	(18.262,89)
Contribuição Social Pago	(21.182,21)	(15.335,93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.305.858,81	(3.896.758,44)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	781.548,19	1.010.662,59
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	1.310.785,10	542.639,02
Aquisição de Intangível	(73.305,94)	(126.415,32)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(12.520,74)	(41.360,75)
Aquisição de Investimentos	(2.866.696,57)	(1.553.301,30)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(860.189,96)	(167.775,76)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	864.746,96	787.561,30
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.867.175,69)	(1.543.980,22)
Estorno de Capital	(4.723,12)	(8.543,14)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(1.390.830,27)	(1.865.217,50)
Outros Eventos/Reservas	75.973,53	(1.250.408,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.322.008,59)	(3.880.587,76)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.123.660,26	(7.945.121,96)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	172.458.725,24	163.895.514,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	178.582.385,50	155.950.392,44
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.123.660,26	(7.945.121,96)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

JOSE 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