

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA**
SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.927.057,01	7.854.536,29
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	(774.601,37)	(774.601,37)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(192.491,28)	(1.745.792,89)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	471.666,46	857.964,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	20.378,72	48.391,54
Provisões/Reversões para Contingências	(29.832,23)	45.477,46
Atualização de Depósitos em Garantia	(106.283,02)	(139.302,98)
Depreciações e Amortizações	106.875,77	199.785,70
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	3.422.770,06	6.346.458,28
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(486.358,93)	(486.358,93)
Operações de Crédito	6.472.798,25	1.824.053,57
Outros Ativos Financeiros	(596.510,78)	(905.902,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(116.700,98)	(116.700,98)
Outros Ativos	307.438,90	54.909,73
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	863.266,55	496.888,05
Depósitos a Prazo	7.098.453,74	7.271.949,91
Outros Passivos Financeiros	4.825,05	5.266,22
Provisões	237.040,27	424.354,76
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	204.609,70	66.767,39
Outros Passivos	(5.365.224,88)	(5.498.438,02)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(500.000,00)
FATES - Atos Cooperativos	(191.176,51)	(191.176,51)
Outras Destinações	-	(800.000,00)
Reversão/Realização de Fundos	1.005.741,43	1.005.741,43
Imposto de Renda Pago	(28.867,25)	(47.130,14)
Contribuição Social Pago	(22.873,71)	(38.209,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.809.230,91	8.912.472,47
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	192.491,28	1.203.153,87
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	-	542.639,02
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	774.601,37	774.601,37
Aquisição de Intangível	(11.366,88)	(137.782,20)
Aquisição de Imobilizado de Uso	2.080,85	(39.279,90)
Aquisição de Investimentos	(1.127.205,87)	(2.680.507,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(169.399,25)	(337.175,01)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	711.999,46	1.499.560,76
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.537.487,27)	(3.081.467,49)
Estorno de Capital	(4.513,01)	(13.056,15)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.865.217,50)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.298.083,28	4.298.083,28
Estorno Reversão dos Impactos da Resolução CMN 4.966/21	1.129.442,57	1.129.442,57
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	800.000,00	800.000,00
Outros Eventos/Reservas	(1.529.023,89)	(2.779.432,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.868.501,14	(12.086,62)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.508.332,80	8.563.210,84
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	155.950.392,44	163.895.514,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	172.458.725,24	172.458.725,24
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.508.332,80	8.563.210,84

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