

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA – SICOOB CREDJUS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

DESCRIÇÃO	Notas	2o Sem. 2020	2o Sem. 2019	31/12/2020	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Líquidas Antes das Destinações		2.586.384,70	2.226.054,58	4.841.574,57	4.478.458,73
Outros Ajustes		873.824,48	-	873.824,48	-
Provisão para Operações de Crédito		(484.022,02)	4.600,50	(414.999,55)	110.296,19
Provisão de Juros ao Capital		(43.454,21)	(224.114,53)	(357.866,42)	(722.316,75)
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso		1.421,35	-	2.092,03	-
Depreciações e Amortizações		86.873,98	87.346,41	173.720,45	174.079,79
		3.021.028,28	2.093.886,96	5.118.345,56	4.040.517,96
Aumento (Redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		4.716.118,10	1.354.562,03	3.930.556,69	(1.644.746,06)
Outros Créditos		1.632.668,60	35.154,65	1.640.790,42	(88.559,76)
Outros Valores e Bens		56.514,18	37.905,26	48,43	31.607,02
Aumento (Redução) em passivos operacionais					
Depósitos a Vista		20.862,47	-	20.862,47	-
Depósitos a Prazo		2.008.611,34	1.528.864,23	2.674.882,07	2.937.135,16
Outras Obrigações		(364.100,11)	73.785,24	(1.225,02)	598.762,51
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		(121.693,63)	(103.747,49)	(121.693,63)	(103.747,49)
FATES Sobras Exercício		(654.302,18)	(547.859,17)	(654.302,18)	(547.859,17)
IRPJ e CSLL pagos		(25.958,42)	(23.648,74)	(50.722,16)	(44.298,38)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		10.289.748,63	4.448.902,97	12.557.542,65	5.178.811,79
Atividades de Investimentos					
Aquisição de Intangível		(31.534,65)	(6.706,74)	(30.863,97)	(6.706,74)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.368,53)	(8.488,20)	(3.039,21)	(10.268,10)
Aquisição de investimentos		(105.470,60)	(158.014,03)	(383.463,77)	(298.660,41)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(139.373,78)	(173.208,97)	(417.366,95)	(315.635,25)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por novos aportes de Capital		1.076.514,01	1.471.777,84	2.153.270,23	2.482.618,95
Devolução de Capital à Cooperados		(1.974.673,37)	(1.668.247,52)	(2.155.931,09)	(1.934.352,07)
Estorno de Capital		(30,00)	-	(30,00)	-
Subscrição do Juros ao Capital Líquido de IRRF		1.073.761,05	867.365,24	1.073.761,05	867.365,24
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		175.571,69	670.895,56	1.071.070,19	1.415.632,12
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.325.946,54	4.946.589,56	13.211.245,89	6.278.808,66
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		25.494.967,03	17.663.078,12	22.609.667,68	16.330.859,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		35.820.913,57	22.609.667,68	35.820.913,57	22.609.667,68
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.325.946,54	4.946.589,56	13.211.245,89	6.278.808,66

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.

sicoobcredjus.com.br

Rua Ouro Preto, 161 - 4º andar, Barro Preto

30.170-040 - Belo Horizonte - MG

Tel.: (31) 3295 0461