

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB CREDJUS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2018	31/12/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais			
Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação	2.197.152,38	4.123.387,14	3.094.538,54
Ajuste de Exercício Anterior			
IRPJ / CSLL	(10.333,29)	(29.053,65)	(30.751,39)
Provisão para Perda com Operações de Crédito	2.550,13	160.474,07	122.330,12
Depreciações e Amortizações	86.945,91	174.053,48	113.732,87
Participações no Lucro (Sobra)	(30.707,50)	(30.707,50)	-
Provisão de Juros ao Capital Próprio	(360.337,40)	(867.574,18)	(820.690,17)
	1.885.270,23	3.530.579,36	2.479.159,97
Aumento (Redução) em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito	(1.345.481,72)	(6.965.248,14)	(3.436.411,05)
Outros Créditos	(94.117,49)	(220.425,59)	(1.437.052,77)
Outros Valores e Bens	(9.817,87)	(31.565,31)	(696,77)
Aumento (Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos a Prazo	2.903.117,23	5.141.604,79	4.719.642,92
Outras Obrigações	1.239.577,68	497.043,10	359.573,55
	4.578.548,06	1.951.988,21	2.684.215,85
Atividades de Investimentos			
Inversões em Imobilizado de Uso		(15.492,64)	(106.009,20)
Inversões em Investimentos	(103.020,79)	(568.112,74)	(120.322,84)
Outros Ajustes	35,24	82,82	2.061,32
	(102.985,55)	(583.522,56)	(224.270,72)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por Aportes de Capital	986.052,14	2.224.992,85	1.659.762,36
Devolução de Capital à Cooperados	(546.891,71)	(1.413.274,74)	(1.179.799,05)

FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	(96.791,82)	(96.791,82)	(56.968,63)
FATES - Sobra Exercício	(464.889,00)	(464.889,00)	(327.919,25)
Subscrição do Juros ao Capital Próprio	-	820.690,17	782.615,45
IRRF sobre Juros ao Capital Próprio	-	(201,97)	(196,01)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(122.520,39)	1.070.525,49	877.494,87
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	4.353.042,12	2.438.991,14	3.337.440,00
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	11.977.816,90	13.891.867,88	10.554.427,88
No Fim do Período	16.330.859,02	16.330.859,02	13.891.867,88
Varição Líquida das Disponibilidades	4.353.042,12	2.438.991,14	3.337.440,00

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

