

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB JUS-MP
CNPJ: 03.519.240/0001-95
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		2.291.305,61	7.884.507,16	12.800.418,48
Ajuste de Exercícios Anteriores		22.586,31	22.586,31	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(112.011,66)	(181.405,34)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		758.535,77	709.748,53	742.330,25
Provisões/Reversão para Garantias Prestadas		9.027,53	18.694,41	21.060,14
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	18.734,00
Atualização de depósitos em garantia		-	-	-
Depreciações e Amortizações		73.196,04	157.639,48	170.130,01
		3.154.651,26	8.681.164,23	13.491.679,26
Aumento (Redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		93.852,57	19.917.484,58	11.330.672,52
Outros Ativos Financeiros	-	852.707,83	1.213.470,65	71.036,93
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	-	45.203,43	45.247,49	19.398,06
Outros Ativos		191.216,33	24.255,19	107.063,76
Aumento (Redução) em passivos operacionais				
Depósitos a Vista	-	4.018.055,00	8.174.980,15	13.527.982,77
Depósitos a Prazo		12.642.882,85	18.463.518,67	44.849.994,86
Relações Interfinanceiras Passivas	-	187.583,17	231.759,83	83.654,59
Outros Passivos Financeiros	-	67.739,46	70.888,32	54.834,39
Provisões		15.622,26	15.622,26	8.734,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		90.174,18	63.814,97	58.664,47
Outros Passivos		798.301,15	1.458.998,87	348.836,88
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	484.824,12	484.824,12	-
FATES - Atos Cooperativos	-	322.113,29	322.113,29	570.381,31
IRPJ e CSLL pagos		24.083,96	-	-
		11.032.558,26	35.256.843,44	60.287.723,12
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		11.032.558,26	35.256.843,44	60.287.723,12
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	28.647,78	75.881,13
Distribuição de Sobras da Central		-	83.363,88	105.524,21
Aquisição de Intangível		-	-	10.589,05
Aquisição de Diferido		-	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	-	103.952,29	179.052,47	289.080,59
Aquisição de investimentos	-	588.920,83	1.480.075,08	997.882,99
		692.873,12	1.547.115,89	1.116.147,29
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		692.873,12	1.547.115,89	1.116.147,29
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.403.672,73	3.034.869,86	2.903.570,75
Devolução de Capital à Cooperados	-	3.019.943,61	4.501.143,18	3.183.482,81
Estorno de Capital	-	330,00	3.133,00	6.600,05
Destinação de Sobras Para Associados	-	195.273,66	195.273,66	7.199,10
Juros ao Capital Subscrito - Líquido		1.226.906,49	1.226.906,49	1.015.010,88
Reversões de Fundos		402.425,83	402.425,83	-
		182.542,22	35.347,66	721.299,67
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		182.542,22	35.347,66	721.299,67
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.157.142,92	33.674.379,89	59.892.875,50
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		165.187.280,78	141.670.043,81	81.777.168,31
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		175.344.423,70	175.344.423,70	141.670.043,81
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.157.142,92	33.674.379,89	59.892.875,50

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.