

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

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.005.039,98	3.593.649,35	7.884.507,16
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.681,27)	(3.681,27)	22.586,31
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(131.001,53)	(112.011,66)
Provisões/Reversões Para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	196.290,33	802.096,86	709.748,53
Provisões/Reversões Para Garantias Prestadas	18.308,51	48.433,31	18.694,41
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	(527,20)	(1.454,10)
Provisões/Reversões Para Contingências	(10.000,00)	(10.000,00)	-
Depreciações e Amortizações	77.561,26	157.061,86	157.639,48
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	2.283.518,81	4.456.031,38	8.679.710,13
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(156.052,28)	(1.203.839,16)	0,00
Operações de Crédito	6.575.084,90	9.338.389,61	19.917.484,58
Outros Ativos Financeiros	(584.515,74)	(1.090.330,84)	(1.213.470,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(31.481,96)	(20.516,91)	(45.247,49)
Outros Ativos	124.184,68	(19.876,53)	(22.801,09)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	3.144.445,23	(1.101.953,44)	(8.174.980,15)
Depósitos a Prazo	5.686.875,64	3.363.709,78	18.463.518,67
Relações Interfinanceiras	-	-	(231.759,83)
Outros Passivos Financeiros	(4.976,57)	(52.593,07)	70.888,32
Provisões	-	-	15.622,26
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(30.323,64)	28.603,87	63.814,97
Outros Passivos	(918.171,48)	(2.150.360,09)	(1.458.998,87)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	-	(484.824,12)
FATES - Atos Cooperativos	(124.000,44)	(124.000,44)	(322.113,29)
Imposto de Renda Pago	10.898,43	-	-
Contribuição Social Pago	7.087,22	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.982.572,80	11.423.264,16	35.256.843,44
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	131.001,53	28.647,78
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	-	83.363,88
Aquisição de Intangível	(57.108,46)	(57.108,46)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(8.672,20)	(36.678,52)	(179.052,47)
Aquisição de investimentos	-	-	(1.480.075,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(65.780,66)	37.214,55	(1.547.115,89)
Atividades de Financiamentos			
Aumento Por Novos Aportes de Capital	1.299.096,99	2.685.446,67	3.034.869,86
Devolução de Capital à Cooperados	(4.400.704,87)	(6.948.333,11)	(4.501.143,18)
Estorno de Capital	-	(540,00)	(3.133,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(53.567,83)	(53.567,83)	(195.273,66)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.015.289,45	1.015.289,45	1.226.906,49
Reversão/Realização de Fundos	207.947,80	207.947,80	402.425,83
Outros Eventos/Reservas	26.783,83	26.783,83	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.905.154,63)	(3.066.973,19)	(35.347,66)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.011.637,51	8.393.505,52	33.674.379,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	169.726.291,71	175.344.423,70	141.670.043,81
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	183.737.929,22	183.737.929,22	175.344.423,70
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	14.011.637,51	8.393.505,52	33.674.379,89

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações