

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB JUS-MP

SICOOB JUS-MP  
 CNPJ: 03.519.240/0001-95  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.249.387,14</b>	<b>1.588.609,37</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(772.923,58)	(131.001,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		680.415,61	605.806,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		54.345,02	30.124,80
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(527,20)
Depreciações e Amortizações		80.974,08	79.500,60
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>2.292.198,27</b>	<b>2.172.512,57</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Operações de Crédito		(148.128,60)	2.763.304,71
Outros Ativos Financeiros		(104.086,82)	(505.815,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		104.314,99	10.965,05
Outros Ativos		(180.992,57)	(144.061,21)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(5.292.127,45)	(4.246.398,67)
Depósitos a Prazo		6.586.268,84	(2.323.165,86)
Outros Passivos Financeiros		178.428,62	(47.616,50)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		6.059,64	58.927,51
Outros Passivos		513.411,87	(1.232.188,61)
Imposto de Renda Pago		(11.053,05)	(10.898,43)
Contribuição Social Pago		(7.450,54)	(7.087,22)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>3.936.843,20</b>	<b>(3.511.521,76)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		268.352,44	131.001,53
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		504.571,14	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(34.368,75)	(28.006,32)
Aquisição de Investimentos		(772.920,47)	(1.047.786,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(34.365,64)</b>	<b>(944.791,67)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.390.558,20	1.386.349,68
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.071.773,97)	(2.547.628,24)
Estorno de Capital		-	(540,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.307.881,99)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(3.989.097,76)</b>	<b>(1.161.818,56)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(86.620,20)</b>	<b>(5.618.131,99)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		183.737.929,22	175.344.423,70
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		183.651.309,02	169.726.291,71
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(86.620,20)</b>	<b>(5.618.131,99)</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.