

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)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.593.201,55	5.755.128,85
Distribuição de Sobras e Dividendos		(112.011,66)	(181.405,34)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(48.787,24)	924.239,70
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		9.666,88	(5.186,44)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(216,45)	-
Provisões/Reversões para Contingências		-	1.266,00
Depreciações e Amortizações		84.443,44	63.839,47
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.526.296,52	6.557.882,24
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		19.823.632,01	(10.513.381,59)
Outros Ativos Financeiros		(360.762,82)	43.077,11
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(44,06)	(3.654,25)
Outros Ativos		(215.255,07)	28.804,27
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(4.156.925,15)	1.315.935,39
Depósitos à Prazo		5.820.635,82	17.985.598,85
Relações Interfinanceiras		(44.176,66)	(51.390,03)
Outros Passivos Financeiros		138.627,78	(49.413,04)
Provisões		-	(1.266,00)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(26.359,21)	(106.847,10)
Outros Passivos		(2.257.300,02)	(623.965,92)
Imposto de Renda		(13.773,35)	(4.721,51)
Contribuição Social		(10.310,61)	(4.321,37)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		24.224.285,18	14.572.337,05
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		0,00	(6.069,91)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(75.100,18)	(22.237,34)
Aquisição de Investimentos		(891.154,25)	(997.882,99)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(854.242,77)	(844.784,90)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.631.197,13	1.437.315,58
Devolução de Capital à Cooperados		(1.481.199,57)	(891.946,83)
Estorno de Capital		(2.803,00)	(6.500,05)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		147.194,56	538.868,70
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.517.236,97	14.266.420,85
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		141.670.043,81	81.777.168,31
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		165.187.280,78	96.043.589,16
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		23.517.236,97	14.266.420,85

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.