

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

SICOOB JUS-MP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		6.705.378,59	12.451.464,56	4.296.576,02	9.347.632,77
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(181.405,34)	-	(271.861,13)
Participações nos Resultados de Empregados		348.953,92	348.953,92	306.554,78	306.554,78
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(181.909,45)	742.330,25	787.499,44	890.456,29
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		64.682,20	135.368,57	80.067,55	158.078,27
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	1.266,00	-	-
Atualização de depósitos em garantia		-	-	(17.783,65)	(17.783,65)
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado		1.032,35	1.032,35	-	-
Depreciações e Amortizações		106.290,54	170.130,01	68.712,84	125.924,92
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		7.044.428,15	13.669.140,32	5.521.626,98	10.539.002,25
Operações de Crédito		(764.651,13)	(11.339.745,37)	(5.061.663,13)	(47.812.650,61)
Outros Créditos		17.675,19	167.607,38	456.479,85	345.038,61
Outros Valores e Bens		20.160,51	168,10	122.039,97	175.075,44
Depósitos à Vista		12.212.047,38	13.527.982,77	4.885.434,16	3.228.224,49
Depósitos sob Aviso		-	-	-	(175.156,19)
Depósitos à Prazo		26.864.396,01	44.849.994,86	18.970.490,53	42.966.764,30
Relações Interdependências		(439,55)	-	(518,31)	-
Relações Interfinanceiras		(32.264,56)	(83.654,59)	13.162,60	(44.949,86)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(15.000.000,00)	-
Outras Obrigações		916.404,85	67.643,31	(1.358.544,99)	(1.984.630,35)
FATES Sobras Exercício		(570.381,31)	(570.381,31)	(735.731,46)	(735.731,46)
Imposto de Renda		4.721,51	-	-	-
Contribuição Social		4.321,37	-	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		45.716.418,42	60.288.755,47	7.812.776,20	6.500.986,62
Recebimento Dividendos		-	75.881,13	-	135.840,62
Distribuição Sobras da Central		-	105.524,21	-	136.020,51
Alienação de Imobilizações de Uso		1.032,35	1.032,35	-	-
Aquisição de Intangível		(4.519,14)	(10.589,05)	(33.687,32)	(49.161,81)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(268.907,95)	(291.145,29)	(71.214,24)	(210.036,82)
Aquisição de investimentos		-	(997.882,99)	(712.640,67)	(1.096.269,01)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(272.394,74)	(1.117.179,64)	(817.542,23)	(1.083.606,51)
Aumento por Novos Aportes de Capital		1.466.255,17	2.903.570,75	1.477.170,14	2.996.498,51
Devolução de Capital à Cooperados		(2.291.535,98)	(3.183.482,81)	(2.710.278,60)	(3.389.626,41)
Estorno/Cancelamento de Capital		(100,00)	(6.600,05)	(309,00)	(2.423,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(7.199,10)	(7.199,10)	-	(22,89)
Juros ao Capital pago		1.030.731,22	1.030.731,22	1.979.500,21	1.979.500,21
IRRF sobre Juros ao Capital		(15.720,34)	(15.720,34)	(66.889,22)	(66.889,22)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		182.430,97	721.299,67	679.193,53	1.517.037,20
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		45.626.454,65	59.892.875,50	7.674.427,50	6.934.417,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		96.043.589,16	81.777.168,31	74.102.740,81	74.842.751,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		141.670.043,81	141.670.043,81	81.777.168,31	81.777.168,31
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		45.626.454,65	59.892.875,50	7.674.427,50	6.934.417,31
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	0,00	(0,00)