

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	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.631.687,44	4.760.000,80
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	26	(241.077,58)	(241.077,58)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(66.843,03)	(1.023.830,62)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	1.787.457,99	3.083.532,57
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	68.626,07	116.181,36
Atualização de Depósitos em Garantia	26	-	(1.271,70)
Depreciações e Amortizações	23	160.285,26	294.150,26
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.340.136,15	6.987.685,09
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.249.569,48)	(2.249.569,48)
Relações Interfinanceiras		(143.320,72)	(143.320,72)
Operações de Crédito		(11.063.020,06)	(36.722.971,89)
Outros Ativos Financeiros		(953.739,41)	(1.331.138,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(150.408,95)	(205.820,59)
Outros Ativos		347.943,93	(21.005,42)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		5.801.505,94	2.491.397,92
Depósitos a Prazo		20.719.773,85	56.474.910,42
Outros Depósitos		143.320,72	143.320,72
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		-	(107,04)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(20.379,72)	-
Outros Passivos Financeiros		(27.803,95)	44.715,78
Provisões		274.428,65	531.663,42
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		340.461,44	317.855,33
Outros Passivos		(1.554.472,57)	(1.181.104,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(263.502,11)
FATES - Atos Cooperativos		(274.709,53)	(274.709,53)
Outras Destinações		-	(131.751,06)
Reversão/Realização de Fundos		704.175,35	704.175,35
Imposto de Renda Pago		(761,86)	(761,86)
Contribuição Social Pago		(260,51)	(260,51)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.233.299,27	25.169.701,31
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		66.843,03	417.797,34
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	606.033,28
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		241.077,58	241.077,58
Aquisição de Imobilizado de Uso		120,93	(239.989,90)
Aquisição de Investimentos		-	(956.992,90)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		308.041,54	67.925,40
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.260.069,83	2.540.261,11
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.418.238,84)	(4.046.912,44)
Estorno de Capital		(100,00)	(1.812,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(8.345,23)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.440.333,20	1.440.333,20
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		282.064,19	(76.475,36)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.823.405,00	25.161.151,35
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		194.741.283,03	185.403.536,68
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	210.564.688,03	210.564.688,03
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		15.823.405,00	25.161.151,35

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