

## Carta de Autorização para Emissão das Demonstrações Financeiras do 1º Semestre de 2023

Rio de Janeiro/RJ, 16 de agosto de 2023.

Na qualidade de administradores da **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA - SICOOB COOMPERJ** e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos as demonstrações financeiras do 1º semestre de 2023 em sua totalidade, destacando os seguintes aspectos:

<b>Peças Contábeis</b>	<b>De acordo</b>
Balanco Patrimonial	Sim
Demonstração das Sobras ou Perdas	Sim
Demonstração do Resultado Abrangente	Sim
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Sim
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Sim
<b>Notas Explicativas</b>	<b>De acordo</b>
Operações de Crédito	Sim
Outros Ativos	Sim
Provisões para Contingências – Demandas Judiciais	Sim
Total de Associados	Sim
Transações com Partes Relacionadas	Sim
Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras	Sim

### Eventos subsequentes

Com base nos exames realizados, não evidenciamos, até o momento, qualquer evento subsequente à data de 30/06/2023, que possa afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira do 1º semestre de 2023, bem como o resultado do período.

Sendo assim, as demonstrações contábeis estão aprovadas e autorizadas para emissão nesta data.

Atenciosamente,

### COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA - SICOOB COOMPERJ

presidente@sicoobcooperj.com.br

Assinado  
  
D4Sign

  
**LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO**  
DIRETOR PRESIDENTE

virginia.northrup@sicoobcooperj.com.br

Assinado  
  
D4Sign

  
**MARY VIRGINIA NORTHRUP**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FIN.

## Carta de Responsabilidade da Administração

Rio de Janeiro/RJ, 16 de agosto de 2023.

**À**  
**Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. - Sicoob Confederação**

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA - SICOOB COOMPERJ**, CNPJ: 04.694.278/0001-67, que as informações relativas ao 1º semestre de 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações financeiras, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (a) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (b) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos associados e fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (c) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema de Informática do Sicoob - SISBR, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;
- (d) que a Cooperativa tem cumprido todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre as Demonstrações Financeiras;
- (e) que todos os contratos de operações de crédito, inclusive, as operações renegociadas estão devidamente registrados no SISBR;
- (f) que para os devidos fins do disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, o SICOOB COOMPERJ, quando necessário, notificou a ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações financeiras ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

- (a) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (b) violação ou possíveis violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas Demonstrações Financeiras ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas, e que tenha resultado ou possam vir a resultar em autuação por parte da Receita Federal do Brasil ou outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal;
- (c) autuação, comunicação, bem como qualquer outro tipo de correspondência, enviado pelo Banco Central do Brasil – BACEN ou por qualquer outro órgão regulador/fiscalizar, que não tenha sido levada ao conhecimento do contador responsável: ELAINE CRISTINA NETO - CRC/MG 082.177-O.

Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vigente.

Atenciosamente,

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA - SICOOB COOMPERJ**

presidente@sicoobcoomperj.com.br



Assinado

D4Sign

*Luiz Antonio Ferreira de Araujo*  
**LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

virginia.northrup@sicoobcoomperj.com.br



Assinado

D4Sign

*Mary Virginia Northrup*  
**MARY VIRGINIA NORTHRUP**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FIN.**

## 4338 CARTAS pdf

Código do documento 9043166c-aaeb-4d3d-803f-b1b6664ef0c6



## Assinaturas



Luiz Antonio Ferreira de Araujo  
presidente@sicoobcooperj.com.br  
Assinou



Mary Virginia Northrup  
virginia.northrup@sicoobcooperj.com.br  
Assinou



Mary Virginia Northrup

## Eventos do documento

### 17 Aug 2023, 09:42:14

Documento 9043166c-aaeb-4d3d-803f-b1b6664ef0c6 **criado** por MARIA DAS DORES XAVIER DOS SANTOS (2280c088-532e-4d33-a825-f43f3076ecce). Email:maria.santos@sicoobcooperj.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-17T09:42:14-03:00

### 17 Aug 2023, 09:46:53

Assinaturas **iniciadas** por MARIA DAS DORES XAVIER DOS SANTOS (2280c088-532e-4d33-a825-f43f3076ecce). Email: maria.santos@sicoobcooperj.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-17T09:46:53-03:00

### 17 Aug 2023, 12:37:32

LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO **Assinou** (86eb32bc-599f-4205-8c57-d4489cf95fba) - Email: presidente@sicoobcooperj.com.br - IP: 170.82.203.78 (170-82-203-78.tvbarigui.com.br porta: 17624) - Documento de identificação informado: 024.643.577-15 - DATE\_ATOM: 2023-08-17T12:37:32-03:00

### 17 Aug 2023, 12:59:58

MARY VIRGINIA NORTHRUP **Assinou** (7b7a891b-a488-45f4-b924-382ba6f3badd) - Email: virginia.northrup@sicoobcooperj.com.br - IP: 200.142.125.174 (mvx-200-142-125-174.mundivox.com porta: 11408) - Documento de identificação informado: 098.511.357-04 - DATE\_ATOM: 2023-08-17T12:59:58-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):20772380c42d6042b070d619af174c85d7738e663ec18b151f1a707ffb618a47

(SHA512):aeadb32bd613474c370e867704c7b1c048bceea90d339ebb9c680823c2b13dffbe9dec4af0eb09178bf5746c037c6dc87d86c6de0834f07d2e0759104024b6a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**