

**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
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais**

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		328.940.655,60	311.777.021,97
DISPONIBILIDADES	4	479.068,98	352.211,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		342.829.291,48	318.894.891,09
Títulos e Valores Mobiliários	5	42.159.458,24	109.612.317,56
Relações Interfinanceiras		179.290.952,64	103.826.377,06
Centralização Financeira	4	179.290.952,64	103.826.377,06
Operações de Crédito	6	120.908.233,02	105.279.278,56
Outros Ativos Financeiros	7	470.647,58	176.917,91
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(21.120.212,14)	(14.226.567,83)
(-) Operações de Crédito	6	(20.795.343,37)	(14.118.588,80)
(-) Outras	7.1	(324.868,77)	(107.979,03)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	339.091,60	94.439,59
OUTROS ATIVOS	9	287.642,07	300.471,28
IMOBILIZADO DE USO	10	9.323.109,14	9.350.248,92
INTANGÍVEL	11	19.817,96	28.427,14
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 e 11	(3.217.153,49)	(3.017.099,51)
TOTAL DO ATIVO		328.940.655,60	311.777.021,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		328.940.655,60	311.777.021,97
DEPÓSITOS	12	292.391.880,07	260.285.986,26
Depósitos à Vista		21.869.596,96	13.804.973,94
Depósitos a Prazo		270.522.283,11	246.481.012,32
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		330.095,21	96.666,33
Outros Passivos Financeiros	13	330.095,21	96.666,33
PROVISÕES	14	534.872,79	175.592,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	15	884.022,61	462.112,77
OUTROS PASSIVOS	16	3.426.476,15	3.779.479,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	31.373.308,77	46.977.185,04
CAPITAL SOCIAL		42.503.722,44	41.318.832,97
RESERVAS DE SOBRAS		5.312.033,84	5.971.519,47
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(16.442.447,51)	(313.167,40)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		328.940.655,60	311.777.021,97

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

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
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		25.206.847,35	47.225.606,87	27.028.872,30
Operações de Crédito	19	10.644.334,18	21.237.475,03	17.451.622,24
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	8.113.254,30	13.609.842,92	4.323.446,14
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.b	6.449.258,87	12.378.288,92	5.253.803,92
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	20	(32.287.733,89)	(52.993.589,93)	(19.661.745,88)
Operações de Captação no Mercado	12.d	(17.172.275,01)	(30.404.855,98)	(11.138.885,27)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(15.115.458,88)	(22.588.733,95)	(8.522.860,61)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(7.080.886,54)	(5.767.983,06)	7.367.126,42
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(5.850.292,64)	(10.751.722,42)	(8.194.045,61)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	21	995.750,30	1.828.067,20	1.510.031,13
Rendas de Tarifas	22	26.981,20	49.584,64	272.649,67
Dispêndios e Despesas de Pessoal	23	(3.881.831,71)	(6.739.588,21)	(5.195.280,25)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	24	(3.195.737,85)	(6.117.525,15)	(4.883.738,81)
Dispêndios e Despesas Tributárias	25	(105.047,16)	(337.840,65)	(182.816,70)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	26	1.075.419,50	1.924.443,14	1.442.708,31
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	27	(765.826,92)	(1.358.863,39)	(1.157.598,96)
PROVISÕES	28	(250.358,53)	(359.280,59)	(11.499,28)
Provisões/Reversões para Contingências		(281.644,44)	(281.644,44)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		31.285,91	(77.636,15)	(11.499,28)
RESULTADO OPERACIONAL		(13.181.537,71)	(16.878.986,07)	(838.418,47)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29	(7.757,71)	(7.757,71)	24.735,22
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(13.189.295,42)	(16.886.743,78)	(813.683,25)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(194.177,87)	(336.037,22)	(182.907,37)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(114.362,39)	(198.581,24)	(95.884,63)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(79.815,48)	(137.455,98)	(87.022,74)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		(13.383.473,29)	(17.222.781,00)	(996.590,62)

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

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
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020		41.632.583,17	(275.113,60)	4.981.360,28	146.237,56	500.000,00	1.051.072,21	48.036.139,62
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(678.670,05)	(678.670,05)
Constituição de Reservas		-	-	318.639,72	53.762,44	-	(372.402,16)	-
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		4.247.696,19	(133.700,03)	-	-	-	-	4.113.996,16
Por Devolução (-)		(4.152.632,76)	-	-	-	-	-	(4.152.632,76)
Reversão/Realização de Reservas					(28.480,53)		32.242,97	3.762,44
Reversão/Realização de Fundos							651.180,25	651.180,25
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital							(996.590,62)	(996.590,62)
Saldos em 31/12/2021		41.727.646,60	(408.813,63)	5.300.000,00	171.519,47	500.000,00	(313.167,40)	46.977.185,04
Saldos em 31/12/2021		41.727.646,60	(408.813,63)	5.300.000,00	171.519,47	500.000,00	(313.167,40)	46.977.185,04
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		-	-	(313.167,40)	-	-	313.167,40	-
Outros Eventos/Reservas				174.745,64				174.745,64
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		3.434.796,50	(222.609,23)	-	-	-	-	3.212.187,27
Por Devolução (-)		(2.027.297,80)	-	-	-	-	-	(2.027.297,80)
Reversão/Realização de Reservas					(21.063,87)	(500.000,00)	521.063,87	-
Reversão/Realização de Fundos							259.269,62	259.269,62
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital							(17.222.781,00)	(17.222.781,00)
Saldos em 31/12/2022		43.135.145,30	(631.422,86)	5.161.578,24	150.455,60	-	(16.442.447,51)	31.373.308,77
Saldos em 30/06/2022		42.109.166,52	(503.419,44)	4.986.832,60	171.519,47	500.000,00	(3.839.307,71)	43.424.791,44
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.280.626,42	(128.003,42)	-	-	-	-	2.152.623,00
Por Devolução (-)		(1.254.647,64)	-	-	-	-	-	(1.254.647,64)
Reversão/Realização de Reservas				174.745,64	(21.063,87)	(500.000,00)	521.063,87	174.745,64
Reversão/Realização de Fundos							259.269,62	259.269,62
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital							(13.383.473,29)	(13.383.473,29)
Saldos em 31/12/2022		43.135.145,30	(631.422,86)	5.161.578,24	150.455,60	-	(16.442.447,51)	31.373.308,77

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(13.189.295,42)	(16.886.743,78)	(813.683,25)
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(725.441,99)	(725.441,99)	(544.237,27)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(122.297,94)	(24.999,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		15.115.458,88	22.588.733,95	8.522.860,61
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(31.285,91)	77.636,15	11.499,28
Provisões/Reversões para Contingências		281.644,44	281.644,44	-
Depreciações e Amortizações		278.357,59	552.105,55	450.971,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.729.437,59	5.765.636,38	7.602.410,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		64.172.505,14	80.426.048,02	(3.804.312,10)
Operações de Crédito		(29.416.559,90)	(31.133.964,21)	(27.407.963,66)
Outros Ativos Financeiros		(185.300,36)	(483.809,56)	(88.162,12)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(193.556,81)	(244.652,01)	(63.628,73)
Outros Ativos		75.628,37	12.829,21	(29.784,99)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.840.735,64	8.064.623,02	2.979.449,48
Depósitos a Prazo		16.528.677,87	24.041.270,79	(15.225.264,47)
Outros Passivos Financeiros		146.364,59	233.428,88	(144.472,18)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		256.848,55	268.779,99	(25.372,28)
Outros Passivos		(685.876,52)	(353.003,22)	1.917.622,63
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(678.670,05)
Imposto de Renda Pago		-	(95.884,63)	-
Contribuição Social Pago		-	(87.022,74)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		58.268.904,16	86.414.279,92	(34.968.147,59)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	122.297,94	24.999,49
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		725.441,99	725.441,99	544.237,27
Aquisição de Intangível		-	-	(39,29)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(74.787,01)	(316.302,61)	(268.608,20)
Aquisição de Investimentos		-	(12.973.188,70)	11.922.464,62
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		650.654,98	(12.441.751,38)	12.223.053,89

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital		2.152.623,00	3.212.187,27	4.113.996,16
Devolução de Capital à Cooperados		(1.254.647,64)	(2.027.297,80)	(4.152.632,76)
Reversão/Realização de Reservas		174.745,64	174.745,64	3.762,44
Reversão/Realização de Fundos		259.269,62	259.269,62	651.180,25
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.331.990,62	1.618.904,73	616.306,09
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.251.549,76	75.591.433,27	(22.128.787,61)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		119.518.471,86	104.178.588,35	126.307.375,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	179.770.021,62	179.770.021,62	104.178.588,35
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		60.251.549,76	75.591.433,27	(22.128.787,61)

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

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
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		(13.383.473,29)	(17.222.781,00)	(996.590,62)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE		(13.383.473,29)	(17.222.781,00)	(996.590,62)

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