

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. - SICOOB COOMPERJ
04.694.278/0001-67

ATIVO	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	190.977.125,77	166.526.210,56	CIRCULANTE	266.459.613,85	255.974.287,47
DISPONIBILIDADES (Nota 3.c)	906.508,54	237.292,78	DEPÓSITOS (Nota 12)	263.798.608,69	253.581.946,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Nota 4)	52.660.959,07	16.862.088,32	Depósitos à Vista	9.498.974,88	7.739.883,69
Carteira Própria	52.660.959,07	16.862.088,32	Depósitos a Prazo	254.299.633,81	245.842.063,12
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 5)	119.168.799,76	132.218.709,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.661.005,16	2.392.340,66
Centralização Financeira - Cooperativas	119.168.799,76	132.218.709,36	Cobrança e Arrecadação de Tributos (Nota 13.1)	20.877,86	23.188,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6)	17.983.705,73	16.334.299,27	Sociais e Estatutárias (Nota 13.2)	1.054.873,34	604.733,91
Operações de Crédito	19.423.585,08	17.206.548,58	Fiscais e Previdenciárias (Nota 13.3)	303.544,79	243.254,76
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.439.879,35)	(872.249,31)	Diversas (Nota 13.4)	1.281.709,17	1.521.163,46
OUTROS CRÉDITOS (Nota 7)	233.813,11	552.178,01	NÃO CIRCULANTE	406,28	325,61
Créditos por Avais e Fianças Honrados	55.227,89	44.057,70	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	406,28	325,61
Diversos	208.802,33	538.965,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	406,28	325,61
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(30.217,11)	(30.845,39)	Diversas (Nota 13.4)	406,28	325,61
OUTROS VALORES E BENS (Nota 8)	23.339,56	321.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.909.192,14	43.618.516,38
Outros Valores e Bens	182,00	350,00	CAPITAL SOCIAL (Nota 15.a)	38.901.487,41	35.647.031,17
Despesas Antecipadas	23.157,56	321.292,82	De Domiciliados no País	39.088.751,41	35.787.717,17
NÃO CIRCULANTE	121.392.086,50	133.066.918,90	(Capital a Realizar)	(187.264,00)	(140.686,00)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.000.255,17	115.571.438,02	RESERVAS DE SOBRES	4.681.901,14	4.109.711,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Nota 4)	47.720.998,68	59.048.464,68	Fundo de Reservas (Nota 15.b)	4.257.660,31	4.041.814,84
Carteira Própria	47.720.998,68	59.048.464,68	Reserva para Contingência (Nota 15.e)	115.357,92	67.896,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6)	55.279.256,49	56.522.973,34	Reserva para Expansão (Nota 15.d)	308.882,91	-
Operações de Crédito	59.051.618,88	58.676.293,83	SOBRAS ACUMULADAS	2.325.803,59	3.861.774,09
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.772.362,39)	(2.153.320,49)	Reversão de Reserva de Expansão (Nota 15.d)	491.117,09	650.000,00
PERMANENTE	18.391.831,33	17.495.480,88	Sobras do Exercício (Nota 15.f)	1.834.686,50	3.211.774,09
INVESTIMENTOS (Nota 9)	11.447.417,78	10.773.552,59	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.369.212,27	299.593.129,46
Outros Investimentos	11.447.417,78	10.773.552,59			
IMOBILIZADO DE USO (Nota 10)	6.938.439,76	6.712.875,67			
Imóveis de Uso	6.349.923,43	6.349.923,43			
Outras Imobilizações de Uso	2.716.832,62	2.102.387,60			
(Depreciação acumulada)	(2.128.316,29)	(1.739.435,36)			
INTANGÍVEL (Nota 11)	5.973,79	9.052,62			
Outros Ativos Intangíveis	19.968,83	19.968,83			
(Amortização acumulada)	(13.995,04)	(10.916,21)			
TOTAL DO ATIVO	312.369.212,27	299.593.129,46			

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAUJO
Diretor Presidente

MARY VIRGINIA NORTHRUP
Diretor Administrativo/Financeiro

PAULO ANDRÉ DE ALMEIDA DUARTE
Diretor Operacional