

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 | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|-----------|-----------------------|------------------------|
| ATIVO | | 354.361.682,79 | 328.940.655,60 |
| DISPONIBILIDADES | 4 | 425.558,99 | 479.068,98 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 353.541.522,86 | 342.829.291,48 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 5 | 562.725,30 | - |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6 | 38.625.005,43 | 42.159.458,24 |
| Relações Interfinanceiras | | 196.561.743,86 | 179.290.952,64 |
| Centralização Financeira | 4 | 196.561.743,86 | 179.290.952,64 |
| Operações de Crédito | 7 | 117.082.490,30 | 120.908.233,02 |
| Outros Ativos Financeiros | 8 | 709.557,97 | 470.647,58 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | | (6.026.238,55) | (21.120.212,14) |
| (-) Operações de Crédito | 7 | (5.838.749,57) | (20.795.343,37) |
| (-) Outras | 8.1 | (187.488,98) | (324.868,77) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 9 | 65.038,12 | 339.091,60 |
| OUTROS ATIVOS | 10 | 464.649,41 | 287.642,07 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11 | 9.366.964,31 | 9.323.109,14 |
| INTANGÍVEL | 12 | 19.817,96 | 19.817,96 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | | (3.495.630,31) | (3.217.153,49) |
| TOTAL DO ATIVO | | 354.361.682,79 | 328.940.655,60 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 354.361.682,79 | 328.940.655,60 |
| DEPÓSITOS | 13 | 312.408.571,54 | 292.391.880,07 |
| Depósitos à Vista | | 20.218.360,46 | 21.869.596,96 |
| Depósitos a Prazo | | 292.190.211,08 | 270.522.283,11 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 349.862,47 | 330.095,21 |
| Outros Passivos Financeiros | 14 | 349.862,47 | 330.095,21 |
| PROVISÕES | 15 | 257.047,98 | 534.872,79 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 16 | 422.320,24 | 884.022,61 |
| OUTROS PASSIVOS | 17 | 3.603.849,48 | 3.426.476,15 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18 | 37.320.031,08 | 31.373.308,77 |
| CAPITAL SOCIAL | | 47.157.609,27 | 42.503.722,44 |
| RESERVAS DE SOBRAS | | 150.455,60 | 5.312.033,84 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | | (9.988.033,79) | (16.442.447,51) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 354.361.682,79 | 328.940.655,60 |

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

SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

| Notas | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|----------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 1.331.877,57 | (3.697.448,36) |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo | (60.068,56) | (122.297,94) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | (695.202,34) | 7.473.275,07 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 3.819,63 | 108.922,06 |
| Provisões/Reversões para Contingências | (281.644,44) | - |
| Depreciações e Amortizações | 278.476,82 | 273.747,96 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | 577.258,68 | 4.036.198,79 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | (562.725,30) | - |
| Títulos e Valores Mobiliários | 3.534.452,81 | 3.623.036,62 |
| Operações de Crédito | (10.281.545,69) | (1.717.404,31) |
| Outros Ativos Financeiros | (530.393,23) | (298.509,20) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 274.053,48 | (51.095,20) |
| Outros Ativos | (177.007,34) | (62.799,16) |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | |
| Depósitos à Vista | (1.651.236,50) | 2.223.887,38 |
| Depósitos a Prazo | 21.667.927,97 | 7.512.592,92 |
| Outros Passivos Financeiros | 19.767,26 | 87.064,29 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | (164.707,24) | 11.931,44 |
| Outros Passivos | 177.373,33 | 332.873,30 |
| Imposto de Renda Pago | (198.581,24) | (95.884,63) |
| Contribuição Social Pago | (137.455,98) | (87.022,74) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | 12.547.181,01 | 15.514.869,50 |
| Atividades de Investimentos | | |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo | 60.068,56 | 122.297,94 |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | (43.855,17) | (241.515,60) |
| Aquisição de Investimentos | - | (342.682,44) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 16.213,39 | (461.900,10) |
| Atividades de Financiamentos | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | 6.203.655,06 | 1.059.564,27 |
| Devolução de Capital à Cooperados | (1.549.570,23) | (772.650,16) |
| Estorno de Capital | (4.854.941,61) | - |
| Aumento no capital por incorporações | 4.854.743,61 | - |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 4.653.886,83 | 286.914,11 |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.217.281,23 | 15.339.883,51 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | 179.770.021,62 | 104.178.588,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 196.987.302,85 | 119.518.471,86 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.217.281,23 | 15.339.883,51 |

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 31/12/2021 | | 41.727.646,60 | (408.813,63) | 5.300.000,00 | 171.519,47 | 500.000,00 | (313.167,40) | 46.977.185,04 |
| Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | (313.167,40) | 0,00 | 0,00 | 313.167,40 | 0,00 |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 1.154.170,08 | (94.605,81) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.564,27 |
| Por Devolução (-) | | (772.650,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (772.650,16) |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.839.307,71) | (3.839.307,71) |
| 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 |
| Saldos em 31/12/2022 | | 43.135.145,30 | (631.422,86) | 5.161.578,24 | 150.455,60 | 0,00 | (16.442.447,51) | 31.373.308,77 |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 6.307.904,96 | (104.249,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.203.655,06 |
| Por Devolução (-) | | (1.549.570,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.549.570,23) |
| Estorno de Capital | | (4.854.941,61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.854.941,61) |
| Reversão/Realização de Reservas | | 0,00 | 0,00 | (5.161.578,24) | 0,00 | 0,00 | 5.161.578,24 | 0,00 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.835,48 | 1.292.835,48 |
| Movimentações por Incorporações | | 4.854.743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854.743,61 |
| Saldos em 30/06/2023 | | 47.893.282,03 | (735.672,76) | 0,00 | 150.455,60 | 0,00 | (9.988.033,79) | 37.320.031,08 |

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

SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em Reais

| | Notas | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|--|-------|---------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | | 1.292.835,48 | (3.839.307,71) |
| OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | | - | - |
| TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE | | 1.292.835,48 | (3.839.307,71) |

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

SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

| | Notas | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 25.066.613,74 | 22.018.759,52 |
| Operações de Crédito | 19 | 11.789.849,04 | 10.593.140,85 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 4(a) | 11.604.401,23 | 5.496.588,62 |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 5 | 5.968,34 | - |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 6 | 1.666.395,13 | 5.929.030,05 |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 20 | (17.929.899,57) | (20.705.856,04) |
| Operações de Captação no Mercado | | (18.625.101,91) | (13.232.580,97) |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | 695.202,34 | (7.473.275,07) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 7.136.714,17 | 1.312.903,48 |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | (6.083.996,28) | (4.901.429,78) |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | 21 | 1.414.194,52 | 832.316,90 |
| Rendas de Tarifas | 22 | 311.045,58 | 22.603,44 |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | 23 | (3.838.602,36) | (2.857.756,50) |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | 24 | (3.313.820,93) | (2.921.787,30) |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | 25 | (131.256,06) | (232.793,49) |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 26 | 569.329,71 | 849.023,64 |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | 27 | (1.094.886,74) | (593.036,47) |
| PROVISÕES | 28 | 277.824,81 | (108.922,06) |
| Provisões/Reversões para Contingências | | 281.644,44 | - |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | (3.819,63) | (108.922,06) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 1.330.542,70 | (3.697.448,36) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 29 | 1.334,87 | - |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 1.331.877,57 | (3.697.448,36) |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | (39.042,09) | (141.859,35) |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | | (22.908,97) | (84.218,85) |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | | (16.133,12) | (57.640,50) |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES | | 1.292.835,48 | (3.839.307,71) |

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