

**SICOOB
COOMPERJ**



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

31/12/2020

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

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		323.139.606,72	312.369.212,27
Circulante		170.244.145,43	190.977.125,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	126.307.375,96	120.075.308,30
Disponibilidades		743.215,79	906.508,54
Centralização Financeira - Cooperativas		125.564.160,17	119.168.799,76
Instrumentos Financeiros	5	26.177.367,83	52.660.959,07
Títulos e Valores Mobiliários		26.177.367,83	52.660.959,07
Operações de Crédito	6	17.359.549,61	17.983.705,73
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		18.479.683,06	19.244.201,10
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.218.116,24)	(1.427.763,22)
Financiamentos		99.179,78	179.383,98
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.196,99)	(12.116,13)
Outros Créditos	7	391.392,71	233.813,11
Créditos por Avais e Fianças Honradas		137.450,32	55.227,89
Diversos		334.466,12	174.093,48
Devedores por Depósitos em Garantia		17.284,33	11.815,92
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		30.810,86	22.892,93
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(128.618,92)	(30.217,11)
Outros Valores e Bens	8	8.459,32	23.339,56
Outros Valores e Bens		91,00	182,00
Despesas Antecipadas		8.368,32	23.157,56
Não Circulante		152.895.461,29	121.392.086,50
Realizável a Longo Prazo		134.429.096,61	103.000.255,17
Instrumentos Financeiros	5	79.630.637,63	47.720.998,68
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		79.630.637,63	47.720.998,68
Operações de Crédito	6	54.798.458,98	55.279.256,49
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		62.302.109,00	58.745.778,36
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(7.621.831,25)	(3.769.572,33)
Financiamentos		118.671,54	305.840,52
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(490,31)	(2.790,06)
Permanente		18.466.364,68	18.391.831,33
Investimentos	9	11.922.464,62	11.447.417,78
Participação em Cooperativa Central de Crédito		11.922.464,62	11.447.417,78
Imobilizado de Uso	10	6.531.650,60	6.938.439,76
Imobilizado de Uso		9.097.128,98	9.066.756,05
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(2.565.478,38)	(2.128.316,29)
Intangível	11	12.249,46	5.973,79
Ativos Intangíveis		28.427,14	19.968,83
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(16.177,68)	(13.995,04)
Total do Ativo		323.139.606,72	312.369.212,27
PASSIVO		275.103.467,10	266.460.020,13
Circulante		275.102.997,42	266.459.613,85
Depósitos	12	272.531.801,25	263.798.608,69
Depósitos à Vista		10.825.524,46	9.498.974,88
Depósitos à Prazo		261.706.276,79	254.299.633,81
Relações Interdependências	13	130.000,00	-
Recursos em Trânsito de Terceiros		130.000,00	-
Outras Obrigações	14	2.441.196,17	2.661.005,16
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		54,24	20.877,86
Sociais e Estatutárias	14.1	959.962,38	1.054.873,34
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	14.2	304.577,68	303.544,79
Diversas	14.3	1.176.601,87	1.281.709,17
Não Circulante		469,68	406,28
Outras Obrigações		469,68	406,28
Diversas	14.3	469,68	406,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.036.139,62	45.909.192,14
Capital Social	16	41.357.469,57	38.901.487,41
De Domiciliados No País		41.632.583,17	39.088.751,41
(-) Capital A Realizar		(275.113,60)	(187.264,00)
Reserva de Sobras		5.627.597,84	4.681.901,14
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.051.072,21	2.325.803,59
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		323.139.606,72	312.369.212,27

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA
SICOOB COOMPERJ
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira		11.504.927,92	23.246.467,44	14.461.132,35	29.442.252,51
Operações de Crédito	19	9.113.785,06	16.930.830,05	8.324.014,90	16.966.015,78
Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. e Instr. Financeiros		1.161.587,64	3.124.973,27	2.982.538,64	5.643.670,72
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.229.555,22	3.190.664,12	3.154.578,81	6.832.566,01
Dispêndio da Intermediação Financeira	20	(7.520.621,30)	(14.060.887,06)	(8.318.650,05)	(17.287.833,29)
Operações de Captação no Mercado		(2.724.098,39)	(7.262.573,54)	(7.086.222,36)	(14.594.256,94)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(4.796.522,91)	(6.798.313,52)	(1.232.427,69)	(2.693.576,35)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		3.984.306,62	9.185.580,38	6.142.482,30	12.154.419,22
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(3.455.467,81)	(6.672.815,73)	(3.199.902,29)	(7.500.957,63)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	21	687.476,51	1.404.499,49	707.748,20	1.336.662,29
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22	80.073,74	114.705,29	40.512,90	80.989,49
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	23	(2.543.821,98)	(4.937.567,45)	(2.597.153,40)	(5.129.654,08)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	24	(2.021.210,91)	(4.132.719,36)	(2.210.545,49)	(4.415.422,82)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(81.599,53)	(176.520,26)	(98.350,36)	(192.400,35)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	25	632.993,12	1.695.429,02	1.348.284,95	1.628.231,02
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	26	(184.323,01)	(598.782,83)	(373.613,20)	(626.719,88)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes		-	-	(8.550,68)	(8.550,68)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(25.055,75)	(41.859,63)	(8.235,21)	(174.092,62)
Resultado Operacional		528.838,81	2.512.764,65	2.942.580,01	4.653.461,59
Outras Receitas e Despesas	27	224,96	413,19	(28.992,47)	(34.767,83)
Outras Receitas		224,96	458,12	6.852,93	12.868,98
Outras Despesas		-	(44,93)	(35.845,40)	(47.636,81)
Resultado Antes da Tributação e Participações		529.063,77	2.513.177,84	2.913.587,54	4.618.693,76
Imposto de Rendas		(29.901,70)	(104.571,98)	(42.868,42)	(116.205,66)
Contribuição Social		(22.070,72)	(74.640,90)	(29.321,05)	(80.523,39)
Sobras/Perdas Antes das Destinações		477.091,35	2.333.964,96	2.841.398,07	4.421.964,71
Destinações Legais e Estatutárias		-	(185.483,33)	-	(418.898,52)
FATES		-	(61.827,78)	-	(203.053,05)
Reserva Legal		-	(123.655,55)	-	(215.845,47)
Resultado Antes dos Juros ao Capital		477.091,35	2.148.481,63	2.841.398,07	4.003.066,19
Juros ao Capital		(1.097.409,42)	(1.097.409,42)	(2.168.379,69)	(2.168.379,69)
Sobras/Perdas Líquidas		(620.318,07)	1.051.072,21	673.018,38	1.834.686,50

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

DRA	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Sobras/Perdas Líquidas		477.091,35	2.333.964,96	2.841.398,07	4.421.964,71
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-
Total do resultado abrangente		477.091,35	2.333.964,96	2.841.398,07	4.421.964,71

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DS


DS


DS


COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA
SICOOB COOMPERJ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos	Capital		Reservas de Sobras			Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais	
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Contingências	Expansão			
Saldo em 31/12/2018	Notas	35.787.717,17	(140.686,00)	4.041.814,84	67.896,28	-	3.861.774,09	43.618.516,38
Destinações de Sobras Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(479.670,37)	(479.670,37)
Constituição de Reservas		-	-	-	82.103,72	800.000,00	(882.103,72)	-
Ao Capital		2.492.776,41	-	-	-	-	(2.492.776,41)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	(7.223,59)	(7.223,59)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.070.113,96	(46.578,00)	-	-	-	-	2.023.535,96
Por Devolução (-)		(3.371.930,86)	-	-	-	-	-	(3.371.930,86)
Estorno de Capital		(189,00)	-	-	-	-	-	(189,00)
Reversões de Reservas								
		-	-	(34.642,08)	(491.117,09)	-	491.117,09	(34.642,08)
Sobras ou Perdas Brutas								
		-	-	-	-	-	4.421.964,71	4.421.964,71
Remuneração de Juros ao Capital:								
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	(2.168.379,69)	(2.168.379,69)
Juros ao Capital		2.134.254,14	-	-	-	-	-	2.134.254,14
IRRF sobre Juros ao Capital		(23.990,41)	-	-	-	-	-	(23.990,41)
FATES - Ato Não Cooperativos								
		-	-	-	-	-	(95.130,31)	(95.130,31)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:								
Fundo de Reserva		-	-	215.845,47	-	-	(215.845,47)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(107.922,74)	(107.922,74)
Saldo em 31/12/2019		39.088.751,41	(187.264,00)	4.257.660,31	115.357,92	308.882,91	2.325.803,59	45.909.192,14
Destinações de Sobras Exercício Anterior:								
Ao FATES		-	-	-	-	-	(500.000,00)	(500.000,00)
Constituição de Reservas		-	-	600.044,42	34.642,08	191.117,09	(825.803,59)	-
Ao Capital		995.649,82	-	-	-	-	(995.649,82)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	(4.350,18)	(4.350,18)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		2.087.099,33	(87.849,60)	-	-	-	-	1.999.249,73
Por Devolução (-)		(1.622.815,90)	-	-	-	-	-	(1.622.815,90)
Estorno de Capital		(72,00)	-	-	-	-	-	(72,00)
Reversões de Reservas								
		-	-	(3.762,44)	-	-	-	(3.762,44)
Sobras ou Perdas Brutas								
		-	-	-	-	-	2.333.964,96	2.333.964,96
Remuneração de Juros ao Capital:								
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	(1.097.409,42)	(1.097.409,42)
Juros ao Capital		1.088.085,49	-	-	-	-	-	1.088.085,49
IRRF sobre Juros ao Capital		(4.114,98)	-	-	-	-	-	(4.114,98)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:								
Fundo de Reserva		-	-	123.655,55	-	-	(123.655,55)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(61.827,78)	(61.827,78)
Saldo 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
Saldo em 30/06/2019		36.522.922,85	(163.382,00)	4.041.814,84	150.000,00	800.000,00	1.580.566,64	42.931.922,33
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.028.737,91	(23.882,00)	-	-	-	-	1.004.855,91
Por Devolução (-)		(573.173,08)	-	-	-	-	-	(573.173,08)
Reversões de Reservas								
		-	-	(34.642,08)	(491.117,09)	-	491.117,09	(34.642,08)
Sobras ou Perdas Brutas								
		-	-	-	-	-	2.841.398,07	2.841.398,07
Remuneração de Juros ao Capital:								
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	(2.168.379,69)	(2.168.379,69)
Juros ao Capital		2.134.254,14	-	-	-	-	-	2.134.254,14
IRRF sobre Juros ao Capital		(23.990,41)	-	-	-	-	-	(23.990,41)
FATES - Ato Não Cooperativos								
		-	-	-	-	-	(95.130,31)	(95.130,31)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:								
Fundo de Reserva		-	-	215.845,47	-	-	(215.845,47)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(107.922,74)	(107.922,74)
Saldo em 31/12/2019		39.088.751,41	(187.264,00)	4.257.660,31	115.357,92	308.882,91	2.325.803,59	45.909.192,14
Saldo em 30/06/2020		40.666.505,76	(219.433,00)	4.857.704,73	146.237,56	500.000,00	1.856.873,61	47.807.888,66
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.098.019,45	(55.680,60)	-	-	-	-	1.042.338,85
Por Devolução (-)		(1.215.840,55)	-	-	-	-	-	(1.215.840,55)
Estorno de Capital		(72,00)	-	-	-	-	-	(72,00)
Sobras ou Perdas Brutas								
		-	-	-	-	-	477.091,35	477.091,35
Remuneração de Juros ao Capital:								
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	(1.097.409,42)	(1.097.409,42)
Juros ao Capital		1.088.085,49	-	-	-	-	-	1.088.085,49
IRRF sobre Juros ao Capital		(4.114,98)	-	-	-	-	-	(4.114,98)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:								
Fundo de Reserva		-	-	123.655,55	-	-	(123.655,55)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(61.827,78)	(61.827,78)
Saldo 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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Sobras/Perdas Antes das Destinações		477.091,35	2.333.964,96	2.841.398,07	4.421.964,71
Juros ao Capital Recebido		317.410,40	317.410,40	578.471,81	578.471,81
Distribuição de Sobras e Dividendos		(28.396,54)	(28.396,54)	-	(133.383,17)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		4.796.522,91	6.798.313,52	1.232.427,69	2.693.576,35
Provisão de Juros ao Capital		(1.097.409,42)	(1.097.409,42)	(2.168.379,69)	(2.168.379,69)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		137.853,70	243.553,08	87.761,22	174.092,62
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	-	8.550,68	8.550,68
Atualização de depósitos em garantia		(5.468,41)	(5.468,41)	-	-
Depreciações e Amortizações		218.010,67	439.344,73	198.904,52	391.959,76
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		4.815.614,66	9.001.312,32	2.779.134,30	5.966.853,07
Títulos e Valores Mobiliários		2.250.935,68	(5.426.047,71)	(7.410.272,67)	(24.471.404,75)
Operações de Crédito		(6.252.834,33)	(5.693.359,89)	1.322.476,52	(3.099.265,96)
Outros Créditos		33.356,78	(469.521,59)	143.708,07	(838.578,72)
Outros Valores e Bens		68.831,82	14.880,24	221.160,92	298.303,26
Depósitos à Vista		1.759.066,99	1.326.549,58	1.820.674,36	1.759.091,19
Depósitos à Prazo		6.831.401,76	7.406.642,98	5.385.252,25	8.457.570,69
Relações Interdependências		129.867,05	130.000,00	-	-
Outras Obrigações		(239.821,24)	(284.085,79)	(295.391,58)	282.830,92
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	(500.000,00)	-	(479.670,37)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		-	-	(95.130,31)	(95.130,31)
FATES Sobras Exercício		(61.827,78)	(61.827,78)	(107.922,74)	(107.922,74)
Imposto de Renda		(29.901,70)	(104.571,98)	(42.868,42)	(116.205,66)
Contribuição Social		(22.070,72)	(74.640,90)	(29.321,05)	(80.523,39)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		9.282.618,97	5.265.329,48	3.691.499,65	(12.524.052,77)
Recebimento Dividendos		-	345.806,94	-	1.290.326,79
Distribuição Sobras da Central		28.396,54	28.396,54	-	(133.383,17)
Recebimento de Juros ao Capital		(317.410,40)	(317.410,40)	(578.471,81)	(578.471,81)
Aquisição de Intangível		31.896,16	(11.519,14)	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado de Uso		(53.869,48)	(27.312,10)	(515.184,01)	(614.445,02)
Aquisição de investimentos		(398.588,29)	(503.443,38)	(626.985,91)	(540.482,02)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(709.575,47)	(485.481,54)	(1.720.641,73)	(576.455,23)
Aumento por Novos Aportes de Capital		1.042.338,85	1.999.249,73	1.004.855,91	2.023.535,96
Devolução de Capital à Cooperados		(1.215.840,55)	(1.622.815,90)	(573.173,08)	(3.371.930,86)
Estorno/Cancelamento de Capital		(72,00)	(72,00)	-	(189,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(4.350,18)	-	(7.223,59)
Juros ao Capital pago		1.088.085,49	1.088.085,49	2.134.254,14	2.134.254,14
IRRF sobre Juros ao Capital		(4.114,98)	(4.114,98)	(23.990,41)	(23.990,41)
Outros Eventos/Reservas		-	(3.762,44)	(34.642,08)	(34.642,08)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		910.396,81	1.452.219,72	2.507.304,48	719.814,16
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.483.440,31	6.232.067,66	4.478.162,40	(12.380.693,84)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		116.823.935,65	120.075.308,30	115.597.145,90	132.456.002,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		126.307.375,96	126.307.375,96	120.075.308,30	120.075.308,30
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.483.440,31	6.232.067,66	4.478.162,40	(12.380.693,84)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DS
LAFDA

DS
MVN

DS
PADAD