



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES
DO PODER JUDICIÁRIO E DAS INSTITUIÇÕES
JURÍDICAS DA UNIÃO EM MINAS GERAIS LTDA. –
SICOOB COOPJUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Período de Fevereiro de 2018

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	fev/18	jan/18	PASSIVO	fev/18	jan/18
CIRCULANTE	72.776.208,80	73.385.356,69	CIRCULANTE	81.854.512,75	81.117.661,73
Disponibilidades	227.602,16	234.351,89	DEPÓSITOS	80.219.016,82	79.523.449,82
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	3.891.200,07	3.239.302,16
Centralização Financeira	57.657.128,89	57.326.615,03	Depósito a Prazo	76.327.816,75	76.284.147,66
Rendas a receber	262.483,66	327.822,65			
Operações de Crédito ^(Nota 01)	14.392.373,81	15.343.187,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.635.495,93	1.594.211,91
Empréstimos	14.484.878,01	15.433.243,50	Cobrança e Arrecad.de Tributos	26.018,57	28.178,71
Cheque Especial	127.236,13	100.278,08	Sociais e Estatutárias	1.036.490,42	1.045.713,17
Conta garantida	34.267,17	124.910,62	Fiscais e Previdenciárias	134.595,12	125.254,10
Adiant. a Depositantes	8.617,36	6.800,35	Obrigações pagam. em nome de terceiros	19.223,46	7.441,89
Operações Renegociadas	165.700,28	106.384,86	Provisão para pagamento de pessoal	282.668,49	256.692,90
(-) Provisão p/ Emprest.	-415.412,17	-415.080,96	Provisão para pagamentos administrativos	88.148,81	81.587,02
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-6.298,55	-4.869,06	Provisão para garantias prestadas	35.404,77	38.482,24
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-1.058,59	-3.784,53	Credores diversos	12.946,29	10.861,88
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-5.555,83	-4.695,26	Outras contas passivas	0,00	0,00
Rendas a receber	1.543,31	1.391,86			
Adiantamentos salariais	23.306,06	10.198,54			
Outros Créditos	19.681,06	19.102,40			
Despesas Antecipadas	192.089,85	122.686,72			
NÃO CIRCULANTE	66.252.129,79	64.592.034,46	NÃO CIRCULANTE	2.785.421,90	2.783.645,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.894.359,70	52.221.689,85	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.785.421,90	2.783.645,44
Operações de Crédito ^(Nota 01)	51.728.509,17	50.061.220,46	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	361.316,82	364.921,50
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.165.850,53	2.160.469,39	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	258.254,55	258.254,55
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.165.850,53	2.160.469,39
INVESTIMENTO	4.553.563,48	4.553.563,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.388.403,94	54.076.083,98
Cotas de Capital - Cecemge	4.114.812,07	4.114.812,07	Capital Social	31.716.248,55	31.560.019,42
Cotas de Capital - Bancoob	438.751,41	438.751,41	Capital Subscrito	31.718.510,91	31.562.150,05
			(-) Capital a Realizar	-2.262,36	-2.130,63
IMOBILIZADO DE USO	7.752.504,53	7.762.355,51	Reserva Legal	20.671.516,13	20.671.516,13
Imóveis de Uso	7.251.352,00	7.251.352,00	Reserva de Expansão	142.669,27	142.669,27
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.879.181,50	1.867.210,74	Sobras Acumuladas	1.458.475,95	1.458.475,95
Imobilizações em curso	3.100,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.381.128,97	-1.356.207,23			
INTANGÍVEL	51.702,08	54.425,62	CONTAS DE RESULTADO	399.494,04	243.403,21
Licença de Uso	268.453,03	268.453,03	Receitas Operacionais	2.648.787,70	1.391.577,48
(-) Amortização Acumulada	-216.750,95	-214.027,41	(-) Despesas Operacionais	-2.247.472,96	-1.147.308,14
			Receitas Não Operacionais	2.790,90	1.222,90
			(-) Despesas não Operacionais	-245,62	-245,62
			(-) Imposto de Renda	-2.295,87	-968,34
			(-) Contribuição Social	-2.070,11	-875,07
TOTAL DO ATIVO	139.028.338,59	137.977.391,15	TOTAL PASSIVO	139.028.338,59	137.977.391,15

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Administrativa

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC-MG 048.651/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Objetivando melhor adequação contábil, as operações de crédito a longo prazo estão apresentadas considerando o prazo superior a doze meses do respectivo balancete.

2 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Referem-se, principalmente, aos saldos de depósitos judiciais de PIS e COFINS incidentes sobre o faturamento.

3 - FATES ATOS NÃO COOPERATIVOS

Em consonância com o art. Nº 87 da Lei 5.764/71, nesta rubrica estão registrados os resultados com atos não cooperativos auferidos pela Cooperativa.

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DAS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS DA UNIÃO EM
MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB COOPJUS**



DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2018

	fev/18	jan/18	Acumulado em 2018
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	920.440,25	980.225,75	1.900.666,00
Operações de Crédito	920.440,25	980.225,75	1.900.666,00
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-492.806,65	-575.405,31	-1.068.211,96
Operações de Captação no Mercado	-492.911,32	-570.353,23	-1.063.264,55
Provisão para Operações de Créditos	104,67	-5.052,08	-4.947,41
Resultado Bruto Intermediação Financeira	427.633,60	404.820,44	832.454,04
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-270.588,20	-160.551,10	-431.139,30
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	45.078,99	32.534,13	77.613,12
Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias			0,00
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-336.843,33	-298.517,32	-635.360,65
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-248.938,60	-253.019,67	-501.958,27
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-11.272,58	-9.865,49	-21.138,07
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	262.483,66	327.822,65	590.306,31
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	29.207,32	50.994,95	80.202,27
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-10.303,66	-10.500,35	-20.804,01
Resultado Operacional	157.045,40	244.269,34	401.314,74
Resultado Não Operacional	1.568,00	977,28	2.545,28
Resultado Antes da Tributação	158.613,40	245.246,62	403.860,02
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-1.327,53	-968,34	-2.295,87
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-1.195,04	-875,07	-2.070,11
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	156.090,83	243.403,21	399.494,04

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Administrativa

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC-MG 048.651/O-4