



**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 Outubro de 2017

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	out/17	dez/16	PASSIVO	out/17	dez/16
CIRCULANTE	65.977.593,75	54.012.897,10	CIRCULANTE	74.265.979,00	60.796.980,14
Disponibilidades	297.932,14	207.344,37	DEPÓSITOS	72.789.481,52	59.181.372,00
Centralização Financeira	49.937.476,19	39.433.695,49	Depósito à Vista	2.623.381,93	1.571.538,79
Operações de Crédito ^(Nota 01)	15.263.218,93	13.781.587,42	Depósito a Prazo	70.166.099,59	57.609.833,21
Adiantamento a depositantes	6.926,87	4.069,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.476.497,48	1.615.608,14
Empréstimo	15.637.313,26	14.351.257,50	Cobrança e Arrecad.de Tributos	24.751,63	3.249,00
Cheque especial	118.138,67	49.741,58	Sociais e Estatutárias	607.701,14	1.036.794,00
(-) Provisão p/AD	-5.323,36	-2.673,73	Fiscais e Previdenciárias	107.552,22	123.149,02
(-) Provisão p/Emp.	-487.311,42	-619.163,47	Provisão para pagamento de pessoal	390.613,92	224.832,75
(-) Provisão p/Cheque especial	-6.525,09	-1.644,19	Provisão para pagamentos administrativos	90.843,42	75.680,82
Rendas a receber - CECREMGE	317.725,01	436.178,22	Credores diversos	218.777,33	145.097,56
Adiantamentos salariais	72.407,32	11.534,67	Outras contas passivas	36.257,82	6.804,99
Outros Créditos	7.383,99	69.736,80			
Despesas Antecipadas	81.450,17	72.820,13			
NÃO CIRCULANTE	64.309.535,60	60.974.011,77	NÃO CIRCULANTE	2.592.506,59	2.681.060,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.924.138,20	49.822.638,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.592.506,59	2.681.060,56
Operações de Crédito ^(Nota 01)	49.782.736,27	47.799.604,82	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	330.484,92	519.272,39
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.141.401,93	2.023.033,37	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.141.401,93	2.041.168,43
INVESTIMENTO	4.541.014,44	3.865.992,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.428.643,76	51.508.868,17
Cotas de Capital - Cecremge	4.114.812,07	3.486.979,03	Capital Social	30.395.604,33	29.502.553,13
Cotas de Capital - Bancoob	426.202,37	379.013,63	Capital Subscrito	30.398.475,87	29.504.476,60
IMOBILIZADO DE USO	7.781.705,60	7.206.476,96	(-) Capital a Realizar	-2.871,54	-1.923,47
		0,00	Reserva Legal	19.787.600,00	19.700.521,38
Imóveis de Uso	7.251.352,00	6.676.227,02	Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.812.434,36	1.586.634,54	Sobras Acumuladas	0,00	1.450.793,66
Imobilizações em curso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.282.080,76	-1.056.384,60			
INTANGÍVEL	62.677,36	78.903,96	CONTAS DE RESULTADO	2.390.439,43	0,00
Licença de Uso	268.453,03	257.383,60	Receitas Operacionais	14.217.256,25	-
(-) Amortização Acumulada	-205.775,67	-178.479,64	(-) Despesas Operacionais	-11.818.262,41	-
			Receitas Não Operacionais	8.531,14	-
			(-) Despesas não Operacionais	-3.114,08	-
			(-) Imposto de Renda	-7.356,16	-
			(-) Contribuição Social	-6.615,31	-
TOTAL DO ATIVO	130.287.129,35	114.986.908,87	TOTAL PASSIVO	130.287.129,35	114.986.908,87

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Cláudio Duarte Sarkis
Diretor Financeiro

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 - DEPÓSITOS 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. N° 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 2017

	out/17	set/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.013.468,04	949.075,02	9.499.196,00
Operações de Crédito	1.013.468,04	949.075,02	9.499.196,00
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-590.098,30	-545.002,83	-6.040.836,11
Operações de Captação no Mercado	-568.718,70	-552.530,10	-6.041.423,58
Provisão para Operações de Créditos	-21.379,60	7.527,27	587,47
Resultado Bruto Intermediação Financeira	423.369,74	404.072,19	3.458.359,89
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-179.735,88	-182.302,42	-1.059.366,05
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	28.153,90	27.394,63	251.859,94
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-281.947,09	-247.770,77	-2.877.611,84
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-231.699,00	-267.945,74	-2.468.910,21
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-7.351,47	-7.100,19	-85.191,13
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	317.725,01	308.917,14	3.798.918,35
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	57.010,71	32.274,03	634.071,01
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-61.627,94	-28.071,52	-312.502,17
Resultado Operacional	243.633,86	221.769,77	2.398.993,84
Resultado Não Operacional	661,00	1.601,00	5.417,06
Resultado Antes da Tributação	244.294,86	223.370,77	2.404.410,90
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-782,86	-887,43	-7.356,16
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-693,52	-822,36	-6.615,31
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	242.818,48	221.660,98	2.390.439,43

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Cláudio Duarte Sarkis
Diretor Financeiro

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal

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