

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 COOPERJ
04.694.278/0001-67

ATIVO		31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		225.574.675,24	236.885.764,95	CIRCULANTE		255.974.613,08	262.929.194,95
DISPONIBILIDADES (NOTA 3.c)		237.292,78	431.864,37	DEPÓSITOS (NOTA 12)		253.581.946,81	260.672.760,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (NOTA 4)		75.910.553,00	54.518.227,81	Depósitos à Vista (NOTA 12)		7.739.883,69	7.689.109,37
Carteira Própria		75.910.553,00	54.518.227,81	Depósitos a Prazo (NOTA 12)		245.842.063,12	252.983.650,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (NOTA 5)		132.218.709,36	163.283.889,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.392.666,27	2.256.434,94
Centralização Financeira - Cooperativas		132.218.709,36	163.283.889,77	Cobrança e Arrecadação de Tributos Sociais e Estatutárias (NOTA 13.1)		23.188,53	26.252,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 6)		16.334.299,27	18.144.790,15	Fiscais e Previdenciárias (NOTA 13.2)		604.733,91	357.514,25
Operações de Crédito		17.206.548,58	18.776.856,85	Diversas (NOTA 13.3)		243.254,76	579.391,83
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa: (872.249,31))			(632.066,70)	(NOTA 13.4)		1.521.489,07	1.293.276,22
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 7)		552.178,01	490.024,43				
Créditos por Avals e Fianças Honorados		44.057,70	175.900,57				
Rendas a Receber		-	69.602,87				
Diversos		538.965,70	324.221,49				
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa: (30.845,39))			(79.700,50)				
OUTROS VALORES E BENS (NOTA 8)		321.642,82	16.968,42				
Outros Valores e Bens		350,00	-				
Despesas Antecipadas		321.292,82	16.968,42				
NÃO CIRCULANTE		74.018.454,22	64.078.134,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.618.516,38	38.034.704,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.522.973,34	48.024.589,17	CAPITAL SOCIAL (NOTA 15.a)		35.647.031,17	33.220.745,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 6)		56.522.973,34	48.024.589,17	De Domiciliados no País (Capital a Realizar)		35.787.717,17	33.324.926,82
Operações de Crédito		58.676.293,83	49.697.507,04			(140.686,00)	(104.181,51)
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvid (2.153.320,49))			(1.672.917,87)	RESERVAS DE SOBRAS (NOTA 15.b)		4.109.711,12	3.521.744,80
PERMANENTE		17.495.480,88	16.053.545,20	Fundo de Reservas		4.041.814,84	3.452.407,67
INVESTIMENTOS (NOTA 9)		10.773.552,59	10.039.021,97	Reserva para Contingência		67.896,28	69.337,13
Outros Investimentos		10.773.552,59	10.039.021,97	SOBRAS ACUMULADAS (NOTA 15.c)		3.861.774,09	1.292.214,26
IMOBILIZADO DE USO (NOTA 10)		6.712.875,67	6.009.760,00	Reversão de Reserva de Expansão (NOTA 15.d)		650.000,00	-
Imóveis de Uso		6.349.923,43	6.349.923,43	Sobras do Exercício (NOTA 15.e)		3.211.774,09	1.292.214,26
Outras Imobilizações de Uso (Depreciação acumulada)		2.102.387,60	1.102.684,02				
		(1.739.435,36)	(1.442.847,45)				
INTANGÍVEL (NOTA 11)		9.052,62	4.763,23				
Outros Ativos Intangíveis		19.968,83	12.574,78				
(Amortização acumulada)		(10.916,21)	(7.811,55)				
TOTAL DO ATIVO		299.593.129,46	300.963.899,32	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		299.593.129,46	300.963.899,32

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
Diretor Presidente

MARY VIRGINIA NORTHRUP
Diretor Administrativo/Financeiro

PAULO ANDRÉ DE ALMEIDA DUARTE
Diretor Operacional

RAFAEL DIAS
Contador CRC 102099/O-7