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 ABRIL DE 2023

DHISA VALOR CONTÁBIL.

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

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R$

ATIVO	30/04/2023	31/03/2023
CIRCULANTE	**106.898.017,28**	**107.643.380,92**
Disponibilidades	409.819,82	309.828,31
Títulos e Vals. Mobiliários Livres	8.863.261,42	8.406.454,96
Relações Interfinanceiras		
Centralização Financeira	70.040.778,92	69.816.985,35
Rendas a receber	611.118,29	810.272,22
Operações de Crédito	**26.057.964,61**	**27.388.502,09**
Empréstimos	22.532.127,12	23.799.416,19
Cheque Especial	2.115.875,43	2.030.693,02
Conta garantida	250.194,07	208.966,74
Capital de Giro	307.292,28	317.729,56
Crédito Pessoal	3.401.525,35	3.407.083,09
Adiant. a Depositantes	38.085,53	33.345,19
Direitos creditórios Descontados	3.905,23	962,82
Financiamentos	484.910,66	497.048,42
(-) Provisão p/ Emprest.	-2.581.781,19	-2.462.604,14
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-383.925,63	-334.364,98
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-9.009,95	-6.914,10
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-23.122,15	-21.741,04
(-) Provisão p/ Títulos descont.	-39,05	-4,82
(-) Provisão p/ Financiamentos	-78.073,09	-81.113,86
Avais e Fianças Honrados	249.281,95	201.196,12
Rendas a receber	22.527,32	18.838,97
Adiantamentos salariais	21.356,14	10.087,46
Outros Créditos	469.261,37	508.031,16
Despesas Antecipadas	152.647,44	173.184,28
NÃO CIRCULANTE	**126.751.875,09**	**125.661.115,31**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**119.892.951,57**	**118.776.388,31**
Operações de Crédito	116.973.438,41	115.625.586,49
Depósito Judicial	2.919.513,16	3.150.801,82
INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**
Cotas de Capital - Cecremge	0,00	0,00
Cotas de Capital - Bancoob	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	**6.795.056,07**	**6.819.170,41**
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.291.855,31	2.288.655,35
Imobilizações em curso	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-2.351.044,09	-2.323.729,79
INTANGÍVEL	**63.867,45**	**65.556,59**
Sistema Processamento de Dados	113.106,14	113.106,14
Sistema Comunicação e Segurança	89.636,63	89.636,63
(-) Amortização Acumulada	-138.875,32	-137.186,18
TOTAL DO ATIVO	**233.649.892,37**	**233.304.496,23**

PASSIVO	30/04/2023	31/03/2023
CIRCULANTE	**160.037.508,26**	**159.942.764,81**
DEPÓSITOS	**155.007.456,52**	**154.743.788,34**
Depósito à Vista	15.651.016,56	15.087.834,35
Depósito a prazo	139.356.439,96	139.655.953,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**5.030.051,74**	**5.198.976,47**
Cobrança e Arrecad.de Tributos	41.236,41	91.129,01
Sociais e Estatutárias	3.070.208,47	3.155.546,92
Fiscais e Previdenciárias	292.835,90	307.873,08
Obrigações pagam. em nome de terceiros	27.946,60	49.585,28
Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Provisão para pagamento de pessoal	756.810,32	678.423,79
Provisão para pagamentos administrativos	143.121,51	219.907,84
Provisão para garantias prestadas	323.327,73	285.700,69
Credores diversos	374.564,80	407.683,89
Outras contas passivas	0,00	3.125,97
NÃO CIRCULANTE	**2.932.760,97**	**3.164.049,63**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.932.760,97**	**3.164.049,63**
Depósito Judicial	2.932.760,97	3.164.049,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**70.679.623,14**	**70.197.681,79**
Capital Social	**40.233.348,82**	**40.136.070,46**
Capital Subscrito	40.321.897,52	40.220.756,90
(-) Capital a Realizar	-88.548,70	-84.686,44
Reserva Legal	27.849.354,69	27.407.585,46
Fundo de Expansão	390.756,10	0,00
Fundo de Estabilidade	1.392.515,21	1.392.515,21
Sobras Acumuladas	813.648,32	1.261.510,66
Receitas Operacionais	12.388.667,74	8.854.235,02
(-) Despesas Operacionais	-11.510.388,38	-8.595.326,50
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00
(-) Despesas não Operacionais	-50.627,48	-50.627,48
(-) Imposto de Renda	-15.412,04	-9.385,51
(-) Contribuição Social	-10.535,42	-6.923,48
TOTAL PASSIVO	**233.649.892,37**	**233.304.496,23**

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Geral

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

Cláudia Maria Diniz Couto
Coordenadora do Conselho Fiscal

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2023

Valores em R$

	abr/23	Acumulado em 2023
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	**2.458.099,40**	**10.000.377,54**
Operações de Crédito	1.846.981,11	7.235.209,05
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	611.118,29	2.765.168,49
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	**-1.625.181,39**	**-7.060.521,59**
Operações de Captação no Mercado	-1.282.867,95	-5.447.405,74
Contribuição Ordinária FGCOOP	-19.349,17	-76.280,66
Provisão para Operações de Créditos	-322.964,27	-1.536.835,19
Resultado Bruto Intermediação Financeira	**832.918,01**	**2.939.855,95**
Outras Receitas / Despesas Operacionais	**-44.901,49**	**-1.828.823,69**
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	215.079,85	627.359,30
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-638.525,83	-2.420.355,20
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-404.409,93	-1.540.274,22
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-27.144,36	-89.088,57
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	861.253,47	1.760.930,90
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-51.154,69	-167.395,90
Resultado Operacional	**788.016,52**	**1.111.032,26**
Resultado Não Operacional	**0,00**	**-50.627,48**
Resultado Antes da Tributação	**788.016,52**	**1.060.404,78**
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-6.026,53	-15.412,04
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-3.611,94	-10.535,42
Lucro (Sobra) Líquido	**778.378,05**	**1.034.457,32**
Juros ao Capital Próprio	-168.645,68	-232.752,90
Lucro (Sobra) Líquido	**609.732,37**	**801.704,42**

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Geral

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

Cláudia Maria Diniz
Coordenadora do C

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