



**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 Janeiro de 2019

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	jan/19	dez/18	PASSIVO	jan/19	dez/18
CIRCULANTE	78.671.254,78	77.793.671,68	CIRCULANTE	93.950.502,69	91.773.589,91
Disponibilidades	376.982,39	292.826,43	DEPÓSITOS	91.960.059,50	89.876.922,13
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	6.373.196,96	7.113.782,43
Centralização Financeira	61.548.515,05	60.577.119,43	Depósito a Prazo	85.586.862,54	82.763.139,70
Rendas a receber	339.414,36	294.152,15			
Operações de Crédito ^(Nota 01)	16.237.232,65	16.487.042,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.990.443,19	1.896.667,78
Empréstimos	16.662.542,49	10.738.834,56	Cobrança e Arrecad.de Tributos	64.686,39	23.701,05
Cheque Especial	100.069,45	177.315,71	Sociais e Estatutárias	890.902,93	859.597,56
Conta garantida	143.085,47	155.337,91	Fiscais e Previdenciárias	153.031,10	183.429,87
Crédito Pessoal	0,00	71.133,39	Obrigações pagam. em nome de terceiros	11.103,77	20.882,05
Adiant. a Depositantes	8.171,88	28.328,03	Provisão para pagamento de pessoal	426.170,93	274.697,76
Operações Renegociadas	0,00	5.947.325,85	Provisão para pagamentos administrativos	114.261,36	92.361,84
(-) Provisão p/ Emprest.	-662.011,68	-612.777,34	Provisão para garantias prestadas	60.672,29	60.597,17
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-8.197,10	-10.980,09	Credores diversos	269.182,38	381.400,48
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-3.451,31	-3.619,13	Outras contas passivas	432,04	0,00
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	-711,32			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.976,55	-3.144,81			
Rendas a receber	2.987,38	2.219,72			
Adiantamentos salariais	20.039,22	18.337,16			
Outros Créditos	50.447,41	76.960,94			
Despesas Antecipadas	95.636,32	45.013,09			
NÃO CIRCULANTE	74.966.764,59	73.138.521,58	NÃO CIRCULANTE	3.006.565,89	3.005.611,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.162.184,28	59.316.042,45	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.006.565,89	3.005.611,69
Operações de Crédito ^(Nota 01)	58.899.703,16	57.061.103,92	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	308.480,71	315.069,10
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.262.481,12	2.254.938,53	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	435.604,06	435.604,06
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.262.481,12	2.254.938,53
INVESTIMENTO	5.325.728,65	5.325.728,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.680.950,79	56.152.991,66
Cotas de Capital - Cecremge	4.836.445,88	4.836.445,88	Capital Social	33.615.112,18	33.471.643,01
Cotas de Capital - Bancoob	489.282,77	489.282,77	Capital Subscrito	33.621.867,83	33.477.817,53
			(-) Capital a Realizar	-6.755,65	-6.174,52
IMOBILIZADO DE USO	8.435.851,34	8.457.693,82	Reserva Legal	20.139.939,43	20.139.939,43
Imóveis de Uso	7.251.352,00	7.251.352,00	Reserva de Expansão	0,00	0,00
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.846.389,84	2.809.844,57	Sobras Acumuladas	2.541.409,22	2.541.409,22
Imobilizações em curso	35.470,93	57.612,91			
(-) Depreciação Acumulada	-1.697.361,43	-1.661.115,66			
INTANGÍVEL	43.000,32	39.056,66	CONTAS DE RESULTADO	384.489,96	-
Licença de Uso	281.663,35	275.858,01	Receitas Operacionais	1.640.875,99	-
(-) Amortização Acumulada	-238.663,03	-236.801,35	(-) Despesas Operacionais	-1.254.291,72	-
			Receitas Não Operacionais	353,62	-
			(-) Despesas não Operacionais	0,00	-
			(-) Imposto de Renda	-1.391,24	-
			(-) Contribuição Social	-1.056,69	-
TOTAL DO ATIVO	153.638.019,37	150.932.193,26	TOTAL PASSIVO	153.638.019,37	150.932.193,26

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Presidente

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

José Milton dos Santos
Coordenador 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:

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 2019

	jan/19	Acumulado em 2019
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.139.564,96	1.139.564,96
Operações de Crédito	1.139.564,96	1.139.564,96
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-576.686,81	-576.686,81
Operações de Captação no Mercado	-488.698,62	-488.698,62
Provisão para Operações de Créditos	-87.988,19	-87.988,19
Resultado Bruto Intermediação Financeira	562.878,15	562.878,15
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-176.293,88	-176.293,88
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	63.468,07	63.468,07
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-326.970,38	-326.970,38
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-288.662,10	-288.662,10
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-19.609,81	-19.609,81
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	339.414,36	339.414,36
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	98.428,60	98.428,60
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-42.362,62	-42.362,62
Resultado Operacional	386.584,27	386.584,27
Resultado Não Operacional	353,62	353,62
Resultado Antes da Tributação	386.937,89	386.937,89
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-1.391,24	-1.391,24
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-1.056,69	-1.056,69
Lucro (Sobra) Líquido	384.489,96	384.489,96

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Presidente

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

José Milton dos Santos
Coordenador do Conselho Fiscal

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