



**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 2020

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	jan/20	dez/19	PASSIVO	jan/20	dez/19
CIRCULANTE	94.134.250,25	91.817.703,52	CIRCULANTE	103.919.221,60	102.963.090,60
Disponibilidades	390.461,85	371.522,58	DEPÓSITOS	101.175.197,89	100.256.734,85
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	13.092.218,86	12.029.898,62
Centralização Financeira	76.316.569,94	73.653.109,89	Depósito a prazo (Nota 04)	88.082.979,03	88.226.836,23
Rendas a receber	282.848,45	270.412,78			
Operações de Crédito (Nota 01)	16.651.780,62	17.085.392,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.744.023,71	2.706.355,75
Empréstimos	16.678.191,02	16.856.738,35	Cobrança e Arrecad.de Tributos	30.896,73	16.770,23
Cheque Especial	621.775,93	645.924,66	Sociais e Estatutárias (Nota 5)	1.629.061,70	1.473.623,13
Conta garantida	0,00	204.624,30	Fiscais e Previdenciárias	183.375,49	209.102,80
Capital de Giro	25.965,25	18.440,56	Obrigações pagam. em nome de terceiros	21.567,03	41.267,13
Crédito Pessoal	0,00	0,00	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Adiant. a Depositantes	5.873,17	8.811,17	Provisão para pagamento de pessoal	550.359,20	542.711,58
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para pagamentos administrativos	111.219,10	183.480,41
(-) Provisão p/ Emprest.	-650.820,89	-621.578,22	Provisão para garantias prestadas	119.253,51	112.940,84
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-27.688,87	-24.322,54	Credores diversos	97.946,87	126.449,43
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-908,65	-2.494,82	Outras contas passivas	344,08	10,20
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	0,00			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-606,34	-751,09			
Rendas a receber	4.429,10	3.815,10			
Adiantamentos salariais	25.509,85	23.289,25			
Outros Créditos	367.407,34	365.490,65			
Despesas Antecipadas	95.243,10	44.670,90			
NÃO CIRCULANTE	74.867.351,87	75.789.161,84	NÃO CIRCULANTE	4.038.385,59	4.036.007,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.824.840,07	61.701.412,57	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.038.385,59	4.036.007,39
Operações de Crédito (Nota 01)	58.349.695,87	59.233.127,83	Depósito Judicial (Nota 02)	2.495.104,20	2.488.244,74
Depósito Judicial (Nota 02)	2.475.144,20	2.468.284,74	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	281.345,49	285.826,75
			F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos (Nota 03)	1.261.935,90	1.261.935,90
INVESTIMENTO	6.164.401,20	6.164.401,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.043.994,93	60.607.767,37
Cotas de Capital - Cecremge	5.608.839,12	5.608.839,12	Capital Social	36.013.669,68	35.869.465,07
Cotas de Capital - Bancoob	555.562,08	555.562,08	Capital Subscrito	36.024.905,71	35.880.982,00
			(-) Capital a Realizar	-11.236,03	-11.516,93
IMOBILIZADO DE USO	7.854.903,25	7.888.783,41	Reserva Legal	21.694.092,45	21.694.092,45
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Reserva de Expansão	0,00	0,00
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.769.838,96	2.769.838,96	Sobras Acumuladas	3.044.209,85	3.044.209,85
Imobilizações em curso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.769.180,56	-1.735.300,40			
INTANGÍVEL	23.207,35	34.564,66	CONTAS DE RESULTADO	292.022,95	
Licença de Uso	233.827,80	233.827,80	Receitas Operacionais	1.692.271,02	
(-) Amortização Acumulada	-210.620,45	-199.263,14	(-) Despesas Operacionais	-1.396.513,74	
			Receitas Não Operacionais	375,00	
			(-) Despesas não Operacionais	0,00	
			(-) Imposto de Renda	-2.340,15	
			(-) Contribuição Social	-1.769,18	
TOTAL DO ATIVO	169.001.602,12	167.606.865,36	TOTAL PASSIVO	169.001.602,12	167.606.865,36

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Presidente

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

Roberto Rodrigues da Costa
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 do respectivo balancete. Desde março de 2019, o relatório descritivo das operações a longo prazo (Sistema EMP081) está em processo de reavaliação pela equipe do SISBR - Plataforma CITRIX e pode apresentar alguma oscilação de valores quando da finalização da respectiva revisão.

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.

4 - DEPÓSITO A PRAZO: A partir de Dezembro de 2019, a Contabilidade passou a considerar as operações em curto prazo, conforme determinado pela Diretoria.

5 - JUROS AO CAPITAL PRÓPRIO: Registro mensal de de forma estimada dos juros ao capital, sendo que a efetivação deste valor se dará em Dezembro mediante ato formal da Diretoria.

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 2020

	jan/20	Acumulado em 2020
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.197.385,68	1.197.385,68
Operações de Crédito	1.197.385,68	1.197.385,68
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-421.988,69	-421.988,69
Operações de Captação no Mercado	-341.094,74	-341.094,74
Contribuição Ordinária FGCOOP	-12.537,25	-12.537,25
Provisão para Operações de Créditos	-68.356,70	-68.356,70
Resultado Bruto Intermediação Financeira	775.396,99	775.396,99
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-344.000,71	-344.000,71
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	107.332,66	107.332,66
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-414.225,17	-414.225,17
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-372.372,15	-372.372,15
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-16.579,44	-16.579,44
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	282.848,45	282.848,45
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	104.704,23	104.704,23
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-35.709,29	-35.709,29
Resultado Operacional	431.396,28	431.396,28
Resultado Não Operacional	375,00	375,00
Resultado Antes da Tributação	431.771,28	431.771,28
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-2.340,15	-2.340,15
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-1.769,18	-1.769,18
Lucro (Sobra) Líquido	427.661,95	427.661,95
Juros ao Capital Próprio	-135.639,00	-135.639,00
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	292.022,95	292.022,95

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Presidente

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

Roberto Rodrigues da Costa
Coordenador do Conselho Fiscal

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