



**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 SETEMBRO DE 2021**

**DHISA VALOR CONTÁBIL.**



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

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	set/21	ago/21	PASSIVO	set/21	ago/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.889.157,28</b>	<b>84.625.386,91</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>132.274.931,75</b>	<b>132.057.704,75</b>
Disponibilidades	309.524,14	381.365,99	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>127.442.958,35</b>	<b>127.554.357,44</b>
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	15.530.702,50	18.142.324,26
Centralização Financeira	60.704.904,29	60.419.075,03	Depósito a prazo	111.912.255,85	109.412.033,18
Rendas a receber	263.788,91	250.666,78			
Operações de Crédito	<b>23.038.169,32</b>	<b>22.999.447,93</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.831.973,40</b>	<b>4.503.347,31</b>
Empréstimos	18.852.079,91	18.856.705,00	Cobrança e Arrecad.de Tributos	75.962,87	24.679,65
Cheque Especial	1.123.781,20	1.130.411,24	Sociais e Estatutárias	3.379.749,91	3.100.596,16
Conta garantida	34.655,72	95.033,45	Fiscais e Previdenciárias	190.585,59	180.356,53
Capital de Giro	428.927,00	438.518,14	Obrigações pagam. em nome de terceiros	11.315,60	3.098,73
Crédito Pessoal	3.678.342,45	3.516.654,84	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Adiant. a Depositantes	8.582,42	12.214,06	Provisão para pagamento de pessoal	680.715,38	636.140,46
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para pagamentos administrativos	138.594,28	172.466,09
(-) Provisão p/ Emprést.	-974.179,70	-953.227,41	Provisão para garantias prestadas	205.125,60	189.408,86
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-104.265,33	-85.729,05	Credores diversos	149.618,34	196.130,50
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-6.827,74	-8.655,13	Outras contas passivas	305,83	470,33
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	0,00			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.926,61	-2.477,21			
Avais e Fianças Honrados	9.127,20	8.883,05			
Rendas a receber	13.015,02	11.447,74			
Adiantamentos salariais	84.181,72	82.906,49			
Outros Créditos	384.919,06	376.103,34			
Despesas Antecipadas	81.527,62	95.490,56			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.650.661,66</b>	<b>118.247.200,46</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.713.048,36</b>	<b>2.695.911,36</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>104.532.349,15</b>	<b>104.159.031,56</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.713.048,36</b>	<b>2.695.911,36</b>
Operações de Crédito	101.859.551,37	101.503.370,78	Depósito Judicial	2.713.048,36	2.695.911,36
Depósito Judicial	2.672.797,78	2.655.660,78			
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>6.822.383,59</b>	<b>6.822.383,59</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.551.838,83</b>	<b>68.118.971,26</b>
Cotas de Capital - Cecremge	6.215.818,49	6.215.818,49	Capital Social	<b>38.923.057,73</b>	<b>38.911.851,60</b>
Cotas de Capital - Bancoob	606.565,10	606.565,10	Capital Subscrito	38.972.267,34	38.959.548,31
			(-) Capital a Realizar	-49.209,61	-47.696,71
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.208.732,98</b>	<b>7.176.911,82</b>	Reserva Legal	24.118.192,93	24.118.192,93
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Fundo de Expansão	51.212,42	113.094,74
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.170.900,50	2.168.965,65	Fundo de Estabilidade	721.265,09	721.265,09
Imobilizações em curso	115.071,12	59.929,98	Sobras Acumuladas	4.738.110,66	4.254.566,90
( - ) Depreciação Acumulada	-1.931.483,49	-1.906.228,66			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.195,94</b>	<b>88.873,49</b>	Receitas Operacionais	5.809.010,41	14.211.460,92
Sistema Processamento de Dados	205.640,41	205.640,41	( - ) Despesas Operacionais	-4.536.669,66	-10.213.052,17
Sistema Comunicação e Segurança	88.399,01	88.399,01	Receitas Não Operacionais	8.000,00	22.263,09
( - ) Amortização Acumulada	-206.843,48	-205.165,93	( - ) Despesas não Operacionais	0,00	-59.447,90
			( - ) Imposto de Renda	-12.506,59	-29.501,79
			( - ) Contribuição Social	-11.503,96	-22.976,97
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>203.539.818,94</b>	<b>202.872.587,37</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>203.539.818,94</b>	<b>202.872.587,37</b>

Regina Teixeira Miranda Dinelli  
Diretora Geral

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas  
Diretora Financeira

Ariane Miranda Rabelo Nésio  
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 COOPJUS**



**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2021**

	set/21	ago/21	Acumulado em 2021
<b>Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira</b>	<b>1.705.720,53</b>	<b>1.681.070,65</b>	<b>13.749.549,14</b>
Operações de Crédito	1.441.931,62	1.430.403,87	12.191.199,57
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	263.788,91	250.666,78	1.558.349,57
<b>Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira</b>	<b>-559.666,61</b>	<b>-533.737,81</b>	<b>-3.673.471,87</b>
Operações de Captação no Mercado	-450.136,73	-431.082,90	-2.714.709,31
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.944,68	-15.906,88	-139.605,18
Provisão para Operações de Créditos	-93.585,20	-86.748,03	-819.157,38
<b>Resultado Bruto Intermediação Financeira</b>	<b>1.146.053,92</b>	<b>1.147.332,84</b>	<b>10.076.077,27</b>
<b>Outras Receitas / Despesas Operacionais</b>	<b>-542.039,68</b>	<b>-528.186,53</b>	<b>-4.672.619,77</b>
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	150.477,45	155.099,10	1.223.652,28
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-438.479,49	-407.388,32	-3.623.656,67
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-327.165,88	-319.266,08	-2.949.531,59
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-20.079,42	-20.199,03	-173.328,36
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	118.786,65	83.569,31	1.213.244,13
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-25.578,99	-20.001,51	-362.999,56
<b>Resultado Operacional</b>	<b>604.014,24</b>	<b>619.146,31</b>	<b>5.403.457,50</b>
Receita Não Operacional	0,00	8.000,00	22.263,09
Despesa não operacional	0,00	0,00	-59.447,90
<b>Resultado Não Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-37.184,81</b>
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>604.014,24</b>	<b>627.146,31</b>	<b>5.366.272,69</b>
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-3.546,01	-5.724,20	-33.047,80
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-3.327,61	-5.034,52	-26.304,58
<b>Lucro (Sobra ) Líquido</b>	<b>597.140,62</b>	<b>616.387,59</b>	<b>5.306.920,31</b>
Juros ao Capital Próprio	-175.479,18	-168.896,10	-976.513,69
<b>Lucro (Sobra ) Líquido</b>	<b>421.661,44</b>	<b>447.491,49</b>	<b>4.330.406,62</b>

Regina Teixeira Miranda Dinelli  
Diretora Geral

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas  
Diretora Financeira

Ariane Miranda Rabelo Nésio  
Coordenadora do Conselho Fiscal

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