



**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 2021**

**DHISA VALOR CONTÁBIL.**

**BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$**

ATIVO			PASSIVO		
	abr/21	mar/21		abr/21	mar/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.439.844,75</b>	<b>92.000.198,37</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.981.616,76</b>	<b>127.072.129,01</b>
Disponibilidades	275.873,02	333.568,36	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>123.772.963,01</b>	<b>122.416.735,82</b>
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	18.797.000,70	18.433.145,55
Centralização Financeira	62.449.268,71	67.303.999,20	Depósito a prazo	104.975.962,31	103.983.590,27
Rendas a receber	129.913,29	136.814,31	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.208.653,75</b>	<b>4.655.393,19</b>
Operações de Crédito	<b>21.549.750,78</b>	<b>20.983.311,87</b>	Cobrança e Arrecad.de Tributos	64.885,00	94.413,38
Empréstimos	17.900.954,42	17.355.904,11	Sociais e Estatutárias	2.986.248,00	3.212.698,09
Cheque Especial	716.729,72	966.164,73	Fiscais e Previdenciárias	162.898,45	183.138,33
Conta garantida	47.239,86	68.906,12	Obrigações pagam. em nome de terceiros	5.434,70	5.792,69
Capital de Giro	353.781,61	265.879,67	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Crédito Pessoal	3.406.392,28	3.161.188,27	Provisão para pagamento de pessoal	502.051,71	562.013,85
Adiant. a Depositantes	16.797,80	5.776,46	Provisão para pagamentos administrativos	168.372,54	197.996,90
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para garantias prestadas	152.531,27	148.035,20
(-) Provisão p/ Emprest.	-828.286,35	-756.761,13	Provisão para pagamentos administrativos	166.117,73	250.148,13
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-58.729,12	-81.303,58	Credores diversos	114,35	1.156,62
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-2.748,71	-1.389,73	Outras contas passivas		
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.380,73	-1.053,05			
Avais e Fianças Honrados	0,00	3.143,80			
Rendas a receber	6.337,99	7.666,98			
Adiantamentos salariais	30.904,78	28.500,07			
Outros Créditos	848.799,13	3.035.274,38			
Despesas Antecipadas	148.997,05	167.919,40			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>111.264.952,70</b>	<b>104.965.544,54</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.588.848,66</b>	<b>2.571.968,08</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.223.816,23</b>	<b>90.959.830,82</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.588.848,66</b>	<b>2.571.968,08</b>
Operações de Crédito	94.634.967,57	88.387.862,74	Depósito Judicial	2.588.848,66	2.571.968,08
Depósito Judicial	2.588.848,66	2.571.968,08			
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>6.752.219,36</b>	<b>6.738.240,89</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.134.332,03</b>	<b>67.321.645,82</b>
Cotas de Capital - Cecremge	6.145.654,26	6.145.654,26	Capital Social	<b>38.679.997,35</b>	<b>38.577.658,45</b>
Cotas de Capital - Bancoob	606.565,10	592.586,63	Capital Subscrito	38.719.499,43	38.617.346,66
			(-) Capital a Realizar	-39.502,08	-39.688,21
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.205.957,54</b>	<b>7.182.865,17</b>	Reserva Legal	24.118.192,93	23.379.866,39
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Fundo de Expansão	261.632,17	0,00
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.153.838,23	2.145.878,23	Fundo de Estabilidade	721.265,09	735.797,16
Imobilizações em curso	163.785,40	125.488,55	Sobras Acumuladas	2.353.244,49	4.628.323,82
(-) Depreciação Acumulada	-1.965.910,94	-1.942.746,46			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>82.959,57</b>	<b>84.607,66</b>	Receitas Operacionais	6.762.481,65	5.037.351,07
Sistema Processamento de Dados	243.626,30	243.626,30	(-) Despesas Operacionais	-4.587.500,78	-3.373.191,91
Sistema Comunicação e Segurança	89.079,01	89.079,01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	-249.745,74	-248.097,65	(-) Despesas não Operacionais	0,00	0,00
			(-) Imposto de Renda	-10.895,49	-7.740,73
			(-) Contribuição Social	-8.125,18	-5.805,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>196.704.797,45</b>	<b>196.965.742,91</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>196.704.797,45</b>	<b>196.965.742,91</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**

	abr/21	mar/21	Acumulado em 2021
<b>Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira</b>	<b>1.427.146,39</b>	<b>1.504.879,69</b>	<b>5.656.010,04</b>
Operações de Crédito	1.297.233,10	1.368.065,38	5.189.487,59
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	129.913,29	136.814,31	466.522,45
<b>Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira</b>	<b>-356.580,35</b>	<b>-338.665,74</b>	<b>-1.235.064,03</b>
Operações de Captação no Mercado	-236.483,90	-231.529,86	-839.963,37
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.302,82	-15.069,50	-60.823,46
Provisão para Operações de Créditos	-104.793,63	-92.066,38	-334.277,20
<b>Resultado Bruto Intermediação Financeira</b>	<b>1.070.566,04</b>	<b>1.166.213,95</b>	<b>4.420.946,01</b>
<b>Outras Receitas / Despesas Operacionais</b>	<b>-479.373,10</b>	<b>-576.101,19</b>	<b>-1.978.856,06</b>
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	138.170,79	128.681,81	505.486,56
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-347.389,47	-437.743,26	-1.548.066,87
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-355.495,02	-344.293,04	-1.286.026,39
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-18.413,17	-18.858,49	-71.136,23
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	159.813,40	145.424,70	600.985,05
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-56.059,63	-49.312,91	-180.098,18
<b>Resultado Operacional</b>	<b>591.192,94</b>	<b>590.112,76</b>	<b>2.442.089,95</b>
<b>Resultado Não Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>591.192,94</b>	<b>590.112,76</b>	<b>2.442.089,95</b>
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-3.154,76	-2.830,04	-10.895,49
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-2.319,64	-2.122,53	-8.125,18
<b>Lucro (Sobra ) Líquido</b>	<b>585.718,54</b>	<b>585.160,19</b>	<b>2.423.069,28</b>
Juros ao Capital Próprio	-80.371,23	-77.571,96	-267.109,08
<b>Lucro (Sobra ) Líquido</b>	<b>505.347,31</b>	<b>507.588,23</b>	<b>2.155.960,20</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