



**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 AGOSTO 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	ago/21	jul/21	PASSIVO	ago/21	jul/21
CIRCULANTE	84.625.386,91	86.224.572,44	CIRCULANTE	132.057.704,75	131.575.742,94
Disponibilidades	381.365,99	247.310,28	DEPÓSITOS	127.554.357,44	127.250.815,94
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	18.142.324,26	18.601.784,53
Centralização Financeira	60.419.075,03	63.049.203,13	Depósito a prazo	109.412.033,18	108.649.031,41
Rendas a receber	250.666,78	219.464,55			
Operações de Crédito	22.999.447,93	22.110.469,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.503.347,31	4.324.927,00
Empréstimos	18.856.705,00	19.864.536,42	Cobrança e Arrecad.de Tributos	24.679,65	79.472,93
Cheque Especial	1.130.411,24	913.911,48	Sociais e Estatutárias	3.100.596,16	2.924.745,80
Conta garantida	95.033,45	55.498,09	Fiscais e Previdenciárias	180.356,53	224.066,94
Capital de Giro	438.518,14	203.336,34	Obrigações pagam. em nome de terceiros	3.098,73	4.262,68
Crédito Pessoal	3.516.654,84	2.074.747,23	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Adiant. a Depositantes	12.214,06	8.684,47	Provisão para pagamento de pessoal	636.140,46	613.221,27
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para pagamentos administrativos	172.466,09	134.285,95
(-) Provisão p/ Emprést.	-953.227,41	-926.321,05	Provisão para garantias prestadas	189.408,86	191.184,35
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-85.729,05	-76.171,76	Credores diversos	196.130,50	153.378,13
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-8.655,13	-5.557,66	Outras contas passivas	470,33	308,95
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	0,00			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.477,21	-2.193,84			
Avais e Fianças Honrados	8.883,05	17.044,73			
Rendas a receber	11.447,74	9.768,88			
Adiantamentos salariais	82.906,49	94.318,13			
Outros Créditos	376.103,34	364.657,57			
Despesas Antecipadas	95.490,56	112.335,45			
	118.247.200,46	115.611.011,93	NÃO CIRCULANTE	2.695.911,36	2.678.425,58
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.159.031,56	101.547.401,01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.695.911,36	2.678.425,58
Operações de Crédito	101.503.370,78	98.909.226,01	Depósito Judicial	2.695.911,36	2.678.425,58
Depósito Judicial	2.655.660,78	2.638.175,00			
INVESTIMENTO	6.822.383,59	6.822.383,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.118.971,26	67.581.415,85
Cotas de Capital - Cecremge	6.215.818,49	6.215.818,49	Capital Social	38.911.851,60	38.821.787,68
Cotas de Capital - Bancoob	606.565,10	606.565,10	Capital Subscrito	38.959.548,31	38.867.551,73
			(-) Capital a Realizar	-47.696,71	-45.764,05
IMOBILIZADO DE USO	7.176.911,82	7.150.676,19	Reserva Legal	24.118.192,93	24.118.192,93
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Fundo de Expansão	113.094,74	165.240,42
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.168.965,65	2.220.803,95	Fundo de Estabilidade	721.265,09	721.265,09
Imobilizações em curso	59.929,98	8.399,84	Sobras Acumuladas	4.254.566,90	3.754.929,73
(-) Depreciação Acumulada	-1.906.228,66	-1.932.772,45			
INTANGÍVEL	88.873,49	90.551,14	Receitas Operacionais	14.211.460,92	12.291.721,86
Sistema Processamento de Dados	205.640,41	205.640,41	(-) Despesas Operacionais	-10.213.052,17	-8.743.563,32
Sistema Comunicação e Segurança	88.399,01	88.399,01	Receitas Não Operacionais	22.263,09	14.263,09
(-) Amortização Acumulada	-205.165,93	-203.488,28	(-) Despesas não Operacionais	-59.447,90	-59.447,90
			(-) Imposto de Renda	-29.501,79	-23.777,59
			(-) Contribuição Social	-22.976,97	-17.942,45
TOTAL DO ATIVO	202.872.587,37	201.835.584,37	TOTAL PASSIVO	202.872.587,37	201.835.584,37

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

	ago/21	jul/21	Acumulado em 2021
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.681.070,65	1.580.463,87	12.043.828,61
Operações de Crédito	1.430.403,87	1.360.999,32	10.749.267,95
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	250.666,78	219.464,55	1.294.560,66
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-533.737,81	-572.808,01	-3.113.805,26
Operações de Captação no Mercado	-431.082,90	-372.754,28	-2.264.572,58
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.906,88	-15.721,64	-123.660,50
Provisão para Operações de Créditos	-86.748,03	-184.332,09	-725.572,18
Resultado Bruto Intermediação Financeira	1.147.332,84	1.007.655,86	8.930.023,35
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-528.186,53	-472.841,82	-4.130.580,09
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	155.099,10	142.337,46	1.073.174,83
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-407.388,32	-421.011,75	-3.185.177,18
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-319.266,08	-341.532,99	-2.622.365,71
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-20.199,03	-19.721,96	-153.248,94
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	83.569,31	191.485,39	1.094.457,48
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-20.001,51	-24.397,97	-337.420,57
Resultado Operacional	619.146,31	534.814,04	4.799.443,26
Receita Não Operacional	8.000,00	0,00	22.263,09
Despesa não operacional	0,00	0,00	-59.447,90
Resultado Não Operacional	8.000,00	0,00	-37.184,81
Resultado Antes da Tributação	627.146,31	534.814,04	4.762.258,45
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-5.724,20	-3.236,38	-29.501,79
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-5.034,52	-3.141,83	-22.976,97
Lucro (Sobra) Líquido	616.387,59	528.435,83	4.709.779,69
Juros ao Capital Próprio	-168.896,10	-141.258,56	-801.034,51
Lucro (Sobra) Líquido	447.491,49	387.177,27	3.908.745,18

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