



**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 FEVEREIRO 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	fev/21	jan/21	PASSIVO	fev/21	jan/21
CIRCULANTE	90.178.264,41	93.315.849,33	CIRCULANTE	124.867.438,21	127.430.459,75
Disponibilidades	302.728,02	311.544,89	DEPÓSITOS	120.546.997,80	123.226.919,42
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	16.690.029,14	19.595.865,16
Centralização Financeira	70.161.231,56	72.486.214,61	Depósito a prazo	103.856.968,66	103.631.054,26
Rendas a receber	94.532,23	105.262,62			
Operações de Crédito	18.879.890,97	19.951.575,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.320.440,41	4.203.540,33
Empréstimos	16.944.560,22	17.464.423,72	Cobrança e Arrecad.de Tributos	22.183,89	34.738,27
Cheque Especial	869.039,95	705.270,48	Sociais e Estatutárias	3.043.472,27	2.963.983,53
Conta garantida	71.684,40	67.437,54	Fiscais e Previdenciárias	166.451,65	152.282,94
Capital de Giro	107.967,03	78.215,23	Obrigações pagam. em nome de terceiros	8.987,42	10.047,59
Crédito Pessoal	1.719.962,20	2.599.000,97	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Adiant. a Depositantes	3.112,79	4.010,46	Provisão para pagamento de pessoal	524.216,60	475.060,52
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para pagamentos administrativos	290.911,14	305.109,85
(-) Provisão p/ Emprést.	-768.190,16	-909.984,37	Provisão para garantias prestadas	129.115,78	131.869,52
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-65.528,89	-54.448,81	Credores diversos	134.959,97	130.437,91
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-2.099,34	-1.774,07	Outras contas passivas	141,69	10,20
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-617,23	-575,97			
Avais e Fianças Honrados	5.239,67	7.335,54			
Rendas a receber	6.595,32	4.759,59			
Adiantamentos salariais	19.518,10	6.211,74			
Outros Créditos	521.686,79	366.068,99			
Despesas Antecipadas	186.841,75	76.876,17			
NÃO CIRCULANTE	104.020.120,65	102.714.996,06	NÃO CIRCULANTE	2.554.312,20	2.559.837,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.078.028,32	88.803.498,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.554.312,20	2.559.837,92
Operações de Crédito	87.523.716,12	86.263.620,11	Depósito Judicial	2.554.312,20	2.559.837,92
Depósito Judicial	2.554.312,20	2.539.877,92			
INVESTIMENTO	6.738.240,89	6.738.240,89			
Cotas de Capital - Cecremge	6.145.654,26	6.145.654,26			
Cotas de Capital - Bancoob	592.586,63	592.586,63			
IMOBILIZADO DE USO	7.117.595,69	7.085.353,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.776.634,65	66.040.547,72
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Capital Social	38.540.235,51	38.343.970,19
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.183.064,33	2.127.938,33	Capital Subscrito	38.576.581,94	38.376.535,86
Imobilizações em curso	0,00	0,00	(-) Capital a Realizar	-36.346,43	-32.565,67
(-) Depreciação Acumulada	-1.919.713,49	-1.896.829,88	Reserva Legal	23.379.866,39	23.379.866,39
			Fundo de Expansão	0,00	0,00
			Fundo de Estabilidade	735.797,16	735.797,16
			Sobras Acumuladas	4.120.735,59	3.580.913,98
INTANGÍVEL	86.255,75	87.903,84			
Sistema Processamento de Dados	243.626,30	243.626,30	Receitas Operacionais	3.258.364,87	1.674.413,32
Sistema Comunicação e Segurança	89.079,01	89.079,01	(-) Despesas Operacionais	-2.106.746,51	-1.067.206,34
(-) Amortização Acumulada	-246.449,56	-244.801,47	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00
			(-) Despesas não Operacionais	0,00	0,00
			(-) Imposto de Renda	-4.910,69	-2.287,96
			(-) Contribuição Social	-3.683,01	-1.715,97
TOTAL DO ATIVO	194.198.385,06	196.030.845,39	TOTAL PASSIVO	194.198.385,06	196.030.845,39

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

	fev/21	jan/21	Acumulado em 2021
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.309.555,70	1.414.428,26	2.723.983,96
Operações de Crédito	1.215.023,47	1.309.165,64	2.524.189,11
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	94.532,23	105.262,62	199.794,85
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-262.401,05	-277.416,89	-539.817,94
Operações de Captação no Mercado	-176.460,18	-195.489,43	-371.949,61
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.404,62	-15.046,52	-30.451,14
Provisão para Operações de Créditos	-70.536,25	-66.880,94	-137.417,19
Resultado Bruto Intermediação Financeira	1.047.154,65	1.137.011,37	2.184.166,02
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-450.896,25	-472.485,52	-923.381,77
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	123.342,94	115.291,02	238.633,96
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-389.646,60	-373.287,54	-762.934,14
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-323.962,92	-262.275,41	-586.238,33
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-16.809,48	-17.055,09	-33.864,57
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	151.052,91	144.694,04	295.746,95
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	5.126,90	-79.852,54	-74.725,64
Resultado Operacional	596.258,40	664.525,85	1.260.784,25
Resultado Não Operacional	0,00	0,00	0,00
Resultado Antes da Tributação	596.258,40	664.525,85	1.260.784,25
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-2.622,73	-2.287,96	-4.910,69
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-1.967,04	-1.715,97	-3.683,01
Lucro (Sobra) Líquido	591.668,63	660.521,92	1.252.190,55
Juros ao Capital Próprio	-51.847,02	-57.318,87	-109.165,89
Lucro (Sobra) Líquido	539.821,61	603.203,05	1.143.024,66

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