



**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 2021

DHISA VALOR CONTÁBIL.

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



BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	jan/21	dez/20	PASSIVO	jan/21	dez/20
CIRCULANTE	93.315.849,33	90.768.903,30	CIRCULANTE	127.430.459,75	124.604.736,13
Disponibilidades	311.544,89	338.822,27	DEPÓSITOS	123.226.919,42	120.322.386,10
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	19.595.865,16	18.110.614,52
Centralização Financeira	72.486.214,61	69.309.668,93	Depósito a prazo	103.631.054,26	102.211.771,58
Rendas a receber	105.262,62	111.030,37			
Operações de Crédito	19.951.575,18	20.224.821,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.203.540,33	4.282.350,03
Empréstimos	17.464.423,72	17.373.805,77	Cobrança e Arrecad.de Tributos	34.738,27	352,18
Cheque Especial	772.708,02	947.157,06	Sociais e Estatutárias	2.963.983,53	2.799.617,66
Conta garantida	0,00	0,00	Fiscais e Previdenciárias	152.282,94	178.910,86
Capital de Giro	78.215,23	169.853,07	Obrigações pagam. em nome de terceiros	10.047,59	49.752,00
Crédito Pessoal	2.599.000,97	2.694.514,43	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Adiant. a Depositantes	4.010,46	3.391,01	Provisão para pagamento de pessoal	475.060,52	479.673,32
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para pagamentos administrativos	305.109,85	458.213,74
(-) Provisão p/ Emprést.	-909.984,37	-901.547,68	Provisão para garantias prestadas	131.869,52	132.053,84
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-54.448,81	-60.338,95	Credores diversos	130.437,91	183.766,23
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-1.774,07	-1.638,01	Outras contas passivas	10,20	10,20
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-575,97	-374,88			
Avals e Fianças Honrados	7.335,54	0,00			
Rendas a receber	4.759,59	4.196,29			
Adiantamentos salariais	6.211,74	8.854,06			
Outros Créditos	366.068,99	725.407,93			
Despesas Antecipadas	76.876,17	46.101,63			
NÃO CIRCULANTE	102.714.996,06	101.722.252,72	NÃO CIRCULANTE	2.559.837,92	2.545.637,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.803.498,03	87.793.516,12	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.559.837,92	2.545.637,51
Operações de Crédito	86.263.620,11	85.267.838,61	Depósito Judicial	2.559.837,92	2.545.637,51
Depósito Judicial	2.539.877,92	2.525.677,51			
INVESTIMENTO	6.738.240,89	6.738.240,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.040.547,72	65.340.782,38
Cotas de Capital - Cecemge	6.145.654,26	6.145.654,26	Capital Social	38.343.970,19	38.247.407,90
Cotas de Capital - Bancoob	592.586,63	592.586,63	Capital Subscrito	38.376.535,86	38.277.506,40
IMOBILIZADO DE USO	7.085.353,30	7.100.943,78	(-) Capital a Realizar	-32.565,67	-30.098,50
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Reserva Legal	23.379.866,39	23.379.866,39
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.127.938,33	2.120.645,20	Fundo de Expansão	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	Fundo de Estabilidade	735.797,16	735.797,16
(-) Depreciação Acumulada	-1.896.829,88	-1.873.946,27	Sobras Acumuladas	3.580.913,98	2.977.710,93
INTANGÍVEL	87.903,84	89.551,93	Receitas Operacionais	1.674.413,32	
Sistema Processamento de Dados	243.626,30	243.626,30	(-) Despesas Operacionais	-1.067.206,34	
Sistema Comunicação e Segurança	89.079,01	89.079,01	Receitas Não Operacionais	0,00	
(-) Amortização Acumulada	-244.801,47	-243.153,38	(-) Despesas não Operacionais	0,00	
			(-) Imposto de Renda	-2.287,96	
			(-) Contribuição Social	-1.715,97	
TOTAL DO ATIVO	196.030.845,39	192.491.156,02	TOTAL PASSIVO	196.030.845,39	192.491.156,02

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

	jan/21	Acumulado em 2021
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.414.428,26	1.414.428,26
Operações de Crédito	1.309.165,64	1.309.165,64
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	105.262,62	105.262,62
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-277.416,89	-277.416,89
Operações de Captação no Mercado	-195.489,43	-195.489,43
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.046,52	-15.046,52
Provisão para Operações de Créditos	-66.880,94	-66.880,94
Resultado Bruto Intermediação Financeira	1.137.011,37	1.137.011,37
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-472.485,52	-472.485,52
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	115.291,02	115.291,02
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-373.287,54	-373.287,54
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-262.275,41	-262.275,41
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-17.055,09	-17.055,09
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	144.694,04	144.694,04
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-79.852,54	-79.852,54
Resultado Operacional	664.525,85	664.525,85
Resultado Não Operacional	0,00	0,00
Resultado Antes da Tributação	664.525,85	664.525,85
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-2.287,96	-2.287,96
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-1.715,97	-1.715,97
Lucro (Sobra) Líquido	660.521,92	660.521,92
Juros ao Capital Próprio	-57.318,87	-57.318,87
Lucro (Sobra) Líquido	603.203,05	603.203,05

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