



**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 JULHO 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	jul/21	jun/21	PASSIVO	jul/21	jun/21
CIRCULANTE	86.224.572,44	86.051.563,47	CIRCULANTE	131.575.742,94	129.872.979,09
Disponibilidades	247.310,28	277.772,79	DEPÓSITOS	127.250.815,94	125.771.241,97
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	18.601.784,53	17.808.441,04
Centralização Financeira	63.049.203,13	62.647.994,48	Depósito a prazo	108.649.031,41	107.962.800,93
Rendas a receber	219.464,55	191.919,85			
Operações de Crédito	22.110.469,72	22.053.057,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.324.927,00	4.101.737,12
Empréstimos	19.864.536,42	18.146.946,51	Cobrança e Arrecad.de Tributos	79.472,93	55.809,64
Cheque Especial	913.911,48	953.345,66	Sociais e Estatutárias	2.924.745,80	2.812.417,30
Conta garantida	55.498,09	82.101,02	Fiscais e Previdenciárias	224.066,94	165.828,11
Capital de Giro	203.336,34	377.595,34	Obrigações pagam. em nome de terceiros	4.262,68	1.838,28
Crédito Pessoal	2.074.747,23	3.415.370,04	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Adiant. a Depositantes	8.684,47	6.296,50	Provisão para pagamento de pessoal	613.221,27	578.965,62
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para pagamentos administrativos	134.285,95	158.867,90
(-) Provisão p/ Emprést.	-926.321,05	-862.200,89	Provisão para garantias prestadas	191.184,35	165.611,74
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-76.171,76	-59.963,12	Credores diversos	153.378,13	161.897,73
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-5.557,66	-4.805,14	Outras contas passivas	308,95	500,80
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	0,00			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.193,84	-1.627,95			
Avais e Fianças Honrados	17.044,73	28.445,77			
Rendas a receber	9.768,88	6.208,68			
Adiantamentos salariais	94.318,13	20.371,83			
Outros Créditos	364.657,57	693.603,40			
Despesas Antecipadas	112.335,45	132.188,70			
NÃO CIRCULANTE	115.611.011,93	113.603.595,98	NÃO CIRCULANTE	2.678.425,58	2.661.969,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.547.401,01	99.519.436,71	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.678.425,58	2.661.969,92
Operações de Crédito	98.909.226,01	96.897.717,37	Depósito Judicial	2.678.425,58	2.661.969,92
Depósito Judicial	2.638.175,00	2.621.719,34			
INVESTIMENTO	6.822.383,59	6.822.383,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.581.415,85	67.120.210,44
Cotas de Capital - Cecremge	6.215.818,49	6.215.818,49	Capital Social	38.821.787,68	38.747.759,54
Cotas de Capital - Bancoob	606.565,10	606.565,10	Capital Subscrito	38.867.551,73	38.790.141,74
			(-) Capital a Realizar	-45.764,05	-42.382,20
IMOBILIZADO DE USO	7.150.676,19	7.169.437,45	Reserva Legal	24.118.192,93	24.118.192,93
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Fundo de Expansão	165.240,42	173.614,34
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.220.803,95	2.217.628,95	Fundo de Estabilidade	721.265,09	721.265,09
Imobilizações em curso	8.399,84	5.039,84	Sobras Acumuladas	3.754.929,73	3.359.378,54
(-) Depreciação Acumulada	-1.932.772,45	-1.907.476,19			
INTANGÍVEL	90.551,14	92.338,23	Receitas Operacionais	12.291.721,86	10.377.435,14
Sistema Processamento de Dados	205.640,41	205.640,41	(-) Despesas Operacionais	-8.743.563,32	-7.222.832,08
Sistema Comunicação e Segurança	88.399,01	88.399,01	Receitas Não Operacionais	14.263,09	14.263,09
(-) Amortização Acumulada	-203.488,28	-201.701,19	(-) Despesas não Operacionais	-59.447,90	-59.447,90
			(-) Imposto de Renda	-23.777,59	-20.541,21
			(-) Contribuição Social	-17.942,45	-14.800,62
TOTAL DO ATIVO	201.835.584,37	199.655.159,45	TOTAL PASSIVO	201.835.584,37	199.655.159,45

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

	jul/21	jun/21	Acumulado em 2021
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.580.463,87	1.526.916,54	10.362.757,96
Operações de Crédito	1.360.999,32	1.334.996,69	9.318.864,08
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	219.464,55	191.919,85	1.043.893,88
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-572.808,01	-402.470,29	-2.580.067,45
Operações de Captação no Mercado	-372.754,28	-326.072,00	-1.833.489,68
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.721,64	-15.736,22	-107.753,62
Provisão para Operações de Créditos	-184.332,09	-60.662,07	-638.824,15
Resultado Bruto Intermediação Financeira	1.007.655,86	1.124.446,25	7.782.690,51
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-472.841,82	-622.721,72	-3.602.393,56
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	142.337,46	128.082,76	918.075,73
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-421.011,75	-417.914,06	-2.777.788,86
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-341.532,99	-348.270,13	-2.303.099,63
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-19.721,96	-18.364,65	-133.049,91
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	191.485,39	70.919,32	1.010.888,17
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-24.397,97	-37.174,96	-317.419,06
Resultado Operacional	534.814,04	501.724,53	4.180.296,95
Receita Não Operacional	0,00	14.263,09	14.263,09
Despesa não operacional	0,00	-59.447,90	-59.447,90
Resultado Não Operacional	0,00	-45.184,81	-45.184,81
Resultado Antes da Tributação	534.814,04	456.539,72	4.135.112,14
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-3.236,38	-6.369,40	-23.777,59
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-3.141,83	-4.301,10	-17.942,45
Lucro (Sobra) Líquido	528.435,83	445.869,22	4.093.392,10
Juros ao Capital Próprio	-141.258,56	-119.257,47	-632.138,41
Lucro (Sobra) Líquido	387.177,27	326.611,75	3.461.253,69

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