



**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 OUTUBRO 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	out/21	set/21	PASSIVO	out/21	set/21
CIRCULANTE	83.619.533,26	84.889.157,28	CIRCULANTE	132.791.174,52	132.274.931,75
Disponibilidades	259.739,83	309.524,14	DEPÓSITOS	127.676.934,33	127.442.958,35
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	16.852.977,19	15.530.702,50
Centralização Financeira	58.773.472,58	60.704.904,29	Depósito a prazo	110.823.957,14	111.912.255,85
Rendas a receber	285.159,73	263.788,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.114.240,19	4.831.973,40
Operações de Crédito	23.587.624,49	23.038.169,32	Cobrança e Arrecad.de Tributos	69.428,48	75.962,87
Empréstimos	18.881.113,70	18.852.079,91	Sociais e Estatutárias	3.696.191,86	3.379.749,91
Cheque Especial	1.189.379,61	1.123.781,20	Fiscais e Previdenciárias	189.483,66	190.585,59
Conta garantida	147.715,02	34.655,72	Obrigações pagam. em nome de terceiros	1.884,78	11.315,60
Capital de Giro	419.731,04	428.927,00	Obrigações pagam. em nome de terceiros	0,00	0,00
Crédito Pessoal	4.040.665,33	3.678.342,45	Provisão para pagamento de pessoal	690.842,24	680.715,38
Adiant. a Depositantes	9.298,40	8.582,42	Provisão para pagamentos administrativos	122.309,20	138.594,28
Operações Renegociadas	0,00	0,00	Provisão para garantias prestadas	209.094,64	205.125,60
(-) Provisão p/ Emprest.	-1.000.909,15	-974.179,70	Credores diversos	134.995,10	149.618,34
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-88.266,78	-104.265,33	Outras contas passivas	10,23	305,83
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-9.025,47	-6.827,74			
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	0,00			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.077,21	-2.926,61			
Avais e Fianças Honrados	22.287,24	9.127,20			
Rendas a receber	11.009,76	13.015,02			
Adiantamentos salariais	89.369,01	84.181,72			
Outros Créditos	523.299,77	384.919,06			
Despesas Antecipadas	67.570,85	81.527,62			
NÃO CIRCULANTE	120.695.008,39	118.650.661,66	NÃO CIRCULANTE	2.729.884,19	2.713.048,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.627.823,51	104.532.349,15	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.729.884,19	2.713.048,36
Operações de Crédito	102.938.189,90	101.859.551,37	Depósito Judicial	2.729.884,19	2.713.048,36
Depósito Judicial	2.689.633,61	2.672.797,78			
INVESTIMENTO	7.794.051,16	6.822.383,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.793.482,94	68.551.838,83
Cotas de Capital - Cecremge	7.187.486,06	6.215.818,49	Capital Social	38.676.206,99	38.923.057,73
Cotas de Capital - Bancoob	606.565,10	606.565,10	Capital Subscrito	38.728.731,12	38.972.267,34
IMOBILIZADO DE USO	7.187.615,33	7.208.732,98	(-) Capital a Realizar	-52.524,13	-49.209,61
Imóveis de Uso	6.854.244,85	6.854.244,85	Reserva Legal	24.118.192,93	24.118.192,93
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.175.098,50	2.170.900,50	Fundo de Expansão	50.915,30	51.212,42
Imobilizações em curso	115.071,12	115.071,12	Fundo de Estabilidade	721.265,09	721.265,09
(-) Depreciação Acumulada	-1.956.799,14	-1.931.483,49	Sobras Acumuladas	5.226.902,63	4.738.110,66
INTANGÍVEL	85.518,39	87.195,94	Receitas Operacionais	7.856.850,76	5.809.010,41
Sistema Processamento de Dados	205.640,41	205.640,41	(-) Despesas Operacionais	-6.087.830,76	-4.536.669,66
Sistema Comunicação e Segurança	88.399,01	88.399,01	Receitas Não Operacionais	8.000,00	8.000,00
(-) Amortização Acumulada	-208.521,03	-206.843,48	(-) Despesas não Operacionais	0,00	0,00
			(-) Imposto de Renda	-16.815,59	-12.506,59
			(-) Contribuição Social	-15.379,36	-11.503,96
TOTAL DO ATIVO	204.314.541,65	203.539.818,94	TOTAL PASSIVO	204.314.541,65	203.539.818,94

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

	out/21	set/21	Acumulado em 2021
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.784.130,62	1.705.720,53	15.533.679,76
Operações de Crédito	1.498.970,89	1.441.931,62	13.690.170,46
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	285.159,73	263.788,91	1.843.509,30
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-589.313,94	-559.666,61	-4.262.785,81
Operações de Captação no Mercado	-500.548,88	-450.136,73	-3.215.258,19
Contribuição Ordinária FGCOOP	-15.931,78	-15.944,68	-155.536,96
Provisão para Operações de Créditos	-72.833,28	-93.585,20	-891.990,66
Resultado Bruto Intermediação Financeira	1.194.816,68	1.146.053,92	11.270.893,95
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-505.169,54	-542.039,68	-5.177.789,31
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	166.828,70	150.477,45	1.390.480,98
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-420.386,23	-438.479,49	-4.044.042,90
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-318.966,93	-327.165,88	-3.268.498,52
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-21.615,20	-20.079,42	-194.943,56
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	96.881,03	118.786,65	1.310.125,16
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-7.910,91	-25.578,99	-370.910,47
Resultado Operacional	689.647,14	604.014,24	6.093.104,64
Receita Não Operacional	0,00	0,00	22.263,09
Despesa não operacional	0,00	0,00	-59.447,90
Resultado Não Operacional	0,00	0,00	-37.184,81
Resultado Antes da Tributação	689.647,14	604.014,24	6.055.919,83
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-4.309,00	-3.546,01	-37.356,80
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-3.875,40	-3.327,61	-30.179,98
Lucro (Sobra) Líquido	681.462,74	597.140,62	5.988.383,05
Juros ao Capital Próprio	-192.967,89	-175.479,18	-1.169.481,58
Lucro (Sobra) Líquido	488.494,85	421.661,44	4.818.901,47

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