



**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 Abril de 2018

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	abr/18	mar/18	PASSIVO	abr/18	mar/18
CIRCULANTE	73.077.134,82	73.634.404,24	CIRCULANTE	81.236.474,83	81.781.368,98
Disponibilidades	170.202,58	187.343,76	DEPÓSITOS	79.542.257,97	80.071.532,31
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	3.075.750,42	2.998.234,15
Centralização Financeira	56.439.452,30	57.218.106,13	Depósito a Prazo	76.466.507,55	77.073.298,16
Rendas a receber	289.770,70	299.949,54			
Operações de Crédito ^(Nota 01)	15.982.578,78	15.720.602,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.694.216,86	1.709.836,67
Empréstimos	15.642.454,54	15.628.361,99	Cobrança e Arrecad.de Tributos	23.867,49	24.634,58
Cheque Especial	142.118,15	110.549,33	Sociais e Estatutárias	1.048.869,15	1.036.540,04
Conta garantida	125.050,01	21.428,66	Fiscais e Previdenciárias	111.853,05	203.816,07
Crédito Pessoal	100,69	0,00	Obrigações pagam. em nome de terceiros	11.056,40	11.571,70
Adiant. a Depositantes	8.665,58	7.438,99	Provisão para pagamento de pessoal	329.562,30	306.528,96
Operações Renegociadas	508.452,65	394.754,63	Provisão para pagamentos administrativos	74.300,53	73.800,21
(-) Provisão p/ Emprest.	-428.385,38	-430.194,88	Provisão para garantias prestadas	36.483,05	37.944,08
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-5.536,83	-5.035,18	Credores diversos	58.224,89	15.001,03
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-3.805,57	-693,71	Outras contas passivas	0,00	0,00
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	-1,01	0,00			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-6.534,05	-6.007,53			
Rendas a receber	1.705,53	1.574,36			
Adiantamentos salários	4.185,66	12.187,23			
Outros Créditos	30.777,10	18.721,26			
Despesas Antecipadas	158.462,17	175.919,66			
NÃO CIRCULANTE	66.127.039,63	65.683.261,93	NÃO CIRCULANTE	2.769.855,12	2.784.900,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.567.007,66	53.341.399,89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.769.855,12	2.784.900,57
Operações de Crédito ^(Nota 01)	51.389.227,15	51.170.168,22	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	333.820,06	355.414,35
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.177.780,51	2.171.231,67	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	258.254,55	258.254,55
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.177.780,51	2.171.231,67
INVESTIMENTO	4.787.115,50	4.553.563,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.197.844,50	54.751.396,62
Cotas de Capital - Cecremge	4.297.832,73	4.114.812,07	Capital Social	33.359.879,23	31.901.084,01
Cotas de Capital - Bancoob	489.282,77	438.751,41	Capital Subscrito	33.363.543,74	31.904.176,48
			(-) Capital a Realizar	-3.664,51	-3.092,47
IMOBILIZADO DE USO	7.725.409,63	7.738.694,18	Reserva Legal	20.671.516,13	20.671.516,13
Imóveis de Uso	7.251.352,00	7.251.352,00	Reserva de Expansão	292.669,27	142.669,27
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.888.759,20	1.888.759,20	Sobras Acumuladas	0,00	1.458.475,95
Imobilizações em curso	15.800,00	4.400,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.430.501,57	-1.405.817,02			
INTANGÍVEL	47.506,84	49.604,38	CONTAS DE RESULTADO	873.779,87	577.651,26
Licença de Uso	268.453,03	268.453,03	Receitas Operacionais	5.495.609,97	4.062.311,72
(-) Amortização Acumulada	-220.946,19	-218.848,65	(-) Despesas Operacionais	-4.618.742,94	-3.482.612,78
			Receitas Não Operacionais	5.014,22	4.393,22
			(-) Despesas não Operacionais	-245,62	-245,62
			(-) Imposto de Renda	-4.131,16	-3.247,87
			(-) Contribuição Social	-3.724,60	-2.947,41
TOTAL DO ATIVO	139.204.174,45	139.317.666,17	TOTAL PASSIVO	139.204.174,45	139.317.666,17

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Administrativa

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC-MG 048.651/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - OPERAÇÕES DE CREDITO

Objetivando melhor adequação contábil, as operações de crédito a longo prazo estão apresentadas considerando o prazo superior a doze meses do respectivo balancete.

2 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Referem-se, principalmente, aos saldos de depósitos judiciais de PIS e COFINS incidentes sobre o faturamento.

3 - FATES ATOS NÃO COOPERATIVOS

Em consonância com o art. Nº 87 da Lei 5.764/71, nesta rubrica estão registrados os resultados com atos não cooperativos auferidos pela Cooperativa.

**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 2018

	abr/18	mar/18	Acumulado em 2018
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.019.565,02	1.041.818,96	3.962.049,98
Operações de Crédito	1.019.565,02	1.041.818,96	3.962.049,98
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-516.381,54	-558.508,72	-2.143.102,22
Operações de Captação no Mercado	-514.050,00	-544.902,56	-2.122.217,11
Provisão para Operações de Créditos	-2.331,54	-13.606,16	-20.885,11
Resultado Bruto Intermediação Financeira	503.183,48	483.310,24	1.818.947,76
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-206.015,39	-304.926,04	-942.080,73
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	33.175,34	30.270,86	141.059,32
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-320.644,99	-360.790,38	-1.316.796,02
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-259.600,60	-266.694,16	-1.028.253,03
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-10.198,93	-9.801,12	-41.138,12
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	289.770,70	299.949,54	1.180.026,55
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	90.787,19	41.484,66	212.474,12
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-29.304,10	-39.345,44	-89.453,55
Resultado Operacional	297.168,09	178.384,20	876.867,03
Resultado Não Operacional	621,00	1.602,32	4.768,60
Resultado Antes da Tributação	297.789,09	179.986,52	881.635,63
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-883,29	-952,00	-4.131,16
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-777,19	-877,30	-3.724,60
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	296.128,61	178.157,22	873.779,87

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Administrativa

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC-MG 048.651/O-4