



**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 Agosto de 2018



PDF Editor

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	ago/18		jul/18		PASSIVO	ago/18		jul/18	
CIRCULANTE	73.087.519,11	74.277.900,58			CIRCULANTE	84.364.184,76	84.344.296,08		
Disponibilidades	216.763,86	216.128,69			DEPÓSITOS	82.897.464,10	82.995.654,19		
Relações Interfinanceiras					Depósito à Vista	5.239.491,17	4.409.875,55		
Centralização Financeira	56.051.189,06	57.463.079,01			Depósito a Prazo	77.657.972,93	78.585.778,64		
Rendas a receber	318.193,49	302.322,79			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.466.720,66	1.348.641,89		
Operações de Crédito ^(Nota 01)	16.276.256,39	16.074.536,47			Cobrança e Arrecad.de Tributos	47.683,44	22.143,25		
Empréstimos	13.257.962,90	13.806.631,32			Sociais e Estatutárias	441.913,67	479.353,99		
Cheque Especial	150.395,95	142.361,34			Fiscais e Previdenciárias	155.341,94	161.919,88		
Conta garantida	91.453,28	83.901,26			Obrigações pagam. em nome de terceiros	6.152,86	7.931,92		
Crédito Pessoal	12.105,45	9.311,23			Provisão para pagamento de pessoal	377.654,26	356.071,07		
Adiant. a Depositantes	4.920,27	4.243,65			Provisão para pagamentos administrativos	163.037,58	91.230,57		
Operações Renegociadas	3.227.853,39	2.447.911,27			Provisão para garantias prestadas	41.165,57	39.769,07		
(-) Provisão p/ Emprest.	-456.975,46	-410.914,25			Provisão para garantias prestadas	233.771,34	190.222,14		
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-7.523,22	-3.427,93			Outras contas passivas	0,00	0,00		
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-1.044,50	-2.652,91							
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	-121,06	-93,11							
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-2.770,61	-2.735,40							
Rendas a receber	1.808,75	1.988,82							
Adiantamentos salariais	73.692,53	75.432,95							
Outros Créditos	56.857,38	35.547,95							
Despesas Antecipadas	92.757,65	108.863,90							
NÃO CIRCULANTE	69.254.508,45	67.600.456,73			NÃO CIRCULANTE	2.753.034,56	2.757.168,36		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.030.771,56	54.608.046,42			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.753.034,56	2.757.168,36		
Operações de Crédito ^(Nota 01)	53.828.507,35	52.412.137,10			F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	292.515,80	303.004,49		
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.202.264,21	2.195.909,32			F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	258.254,55	258.254,55		
					Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.202.264,21	2.195.909,32		
INVESTIMENTO	5.153.156,82	5.153.156,82			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.224.808,24	54.776.892,87		
Cotas de Capital - Cececmge	4.663.874,05	4.663.874,05			Capital Social	32.349.629,67	32.182.107,89		
Cotas de Capital - Bancoob	489.282,77	489.282,77			Capital Subscrito	32.356.425,48	32.186.976,10		
					(-) Capital a Realizar	-6.795,81	-4.868,21		
IMOBILIZADO DE USO	8.030.189,19	7.796.713,64			Reserva Legal	19.959.185,40	19.959.185,40		
Imóveis de Uso	7.251.352,00	7.251.352,00			Reserva de Expansão	263.201,77	263.201,77		
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	2.077.815,29	1.908.936,27			Sobras Acumuladas	741.798,23	741.798,23		
Imobilizações em curso	287.474,27	182.869,40							
(-) Depreciação Acumulada	-1.586.452,37	-1.546.444,03							
					CONTAS DE RESULTADO	1.910.993,17	1.630.599,58		
INTANGÍVEL	40.390,88	42.539,85			Receitas Operacionais	11.425.167,21	9.877.033,85		
Licença de Uso	269.933,03	269.933,03			(-) Despesas Operacionais	-9.510.557,39	-8.244.174,24		
(-) Amortização Acumulada	-229.542,15	-227.393,18			Receitas Não Operacionais	14.084,99	13.538,57		
					(-) Despesas não Operacionais	-485,02	-485,02		
					(-) Imposto de Renda	-8.982,70	-7.966,58		
					(-) Contribuição Social	-8.233,92	-7.347,00		
TOTAL DO ATIVO	142.342.027,56	141.878.357,31			TOTAL PASSIVO	142.342.027,56	141.878.357,31		

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Presidente

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal



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

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

2 - DEPÓSITOS 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. N° 87 da Lei 5.764/71, nesta rubrica estão registrados os resultados com atos não cooperativos auferidos pela Cooperativa.

PDF Editor

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

	ago/18	jul/18	Acumulado em 2018
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.138.915,26	1.100.048,90	8.296.859,51
Operações de Crédito	1.138.915,26	1.100.048,90	8.296.859,51
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-566.315,80	-511.323,68	-4.230.250,93
Operações de Captação no Mercado	-517.704,55	-511.323,68	-4.171.960,21
Provisão para Operações de Créditos	-48.611,25	0,00	-58.290,72
Resultado Bruto Intermediação Financeira	572.599,46	588.725,22	4.066.608,58
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-290.849,25	-297.005,05	-2.151.998,76
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	45.120,80	37.589,27	293.363,52
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-334.830,01	-356.210,86	-2.747.267,81
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-294.482,16	-300.347,61	-2.255.876,13
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-11.532,13	-10.424,04	-87.204,11
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	318.193,49	302.322,79	2.377.634,82
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	45.903,81	42.437,35	457.309,36
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-59.223,05	-12.371,95	-189.958,41
Resultado Operacional	281.750,21	291.720,17	1.914.609,82
Resultado Não Operacional	546,42	207,00	13.599,97
Resultado Antes da Tributação	282.296,63	291.927,17	1.928.209,79
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-1.016,12	-928,35	-8.982,70
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-886,92	-797,90	-8.233,92
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	280.393,59	290.200,92	1.910.993,17

Regina Teixeira Miranda Dinelli
Diretora Presidente

Fernanda de Oliveira Gonçalves Freitas
Diretora Financeira

Vanessa Maria Duarte Lopes
Coordenadora do Conselho



wondershareTM

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

PDF Editor