



**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 2018

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	jan/18		dez/17		PASSIVO	jan/18		dez/17	
CIRCULANTE	73.385.356,69		69.170.015,23		CIRCULANTE	81.117.661,73		77.217.796,39	
Disponibilidades	234.351,89		171.481,68		DEPÓSITOS	79.523.449,82		75.621.194,60	
Relações Interfinanceiras					Depósito à Vista	3.239.302,16		3.031.866,62	
Centralização Financeira	57.326.615,03		53.365.346,44		Depósito a Prazo	76.284.147,66		72.589.327,98	
Rendas a receber	327.822,65		279.915,85		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.594.211,91		1.596.601,79	
Operações de Crédito ^(Nota 01)	15.343.187,60		15.259.301,56		Cobrança e Arrecad.de Tributos	28.178,71		16.057,26	
Empréstimos	15.433.243,50		15.581.224,54		Sociais e Estatutárias	1.045.713,17		986.983,87	
Cheque Especial	100.278,08		121.075,22		Fiscais e Previdenciárias	125.254,10		125.361,61	
Conta garantida	124.910,62		52.550,51		Obrigações pagam. em nome de terceiros	7.441,89		99.675,31	
Adiant. a Depositantes	6.800,35		8.150,19		Provisão para pagamento de pessoal	256.692,90		248.302,72	
Operações Renegociadas	106.384,86		0,00		Provisão para pagamentos administrativos	81.587,02		72.534,76	
(-) Provisão p/ Emprest.	-415.080,96		-488.429,86		Provisão para garantias prestadas	38.482,24		37.484,79	
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-4.869,06		-8.265,31		Cretores diversos	10.861,88		10.201,47	
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-3.784,53		-727,78		Outras contas passivas	0,00		0,00	
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-4.695,26		-6.275,95						
Rendas a receber	1.391,86		1.096,78						
Adiantamentos salariais	10.198,54		6.147,11						
Outros Créditos	19.102,40		33.480,63						
Despesas Antecipadas	122.686,72		53.245,18						
NÃO CIRCULANTE	64.592.034,46		64.569.838,49		NÃO CIRCULANTE	2.783.645,44		2.783.769,80	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.221.689,85		52.183.986,82		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.783.645,44		2.783.769,80	
Operações de Crédito ^(Nota 01)	50.061.220,46		50.040.796,01		F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	364.921,50		372.324,44	
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.160.469,39		2.143.190,81		F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	258.254,55		258.254,55	
					Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.160.469,39		2.153.190,81	
INVESTIMENTO	4.553.563,48		4.553.563,48		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.076.083,98		53.738.287,53	
Cotas de Capital - Cecremge	4.114.812,07		4.114.812,07		Capital Social	31.560.019,42		31.465.626,18	
Cotas de Capital - Bancoob	438.751,41		438.751,41		Capital Subscrito	31.562.150,05		31.467.892,79	
					(-) Capital a Realizar	-2.130,63		-2.266,61	
IMOBILIZADO DE USO	7.762.355,51		7.775.138,99		Reserva Legal	20.671.516,13		20.671.516,13	
Imóveis de Uso	7.251.352,00		7.251.352,00		Sobras Acumuladas	1.458.475,95		1.458.475,95	
Imobilizações em curso	0,00		0,00						
INTANGÍVEL	54.425,62		57.149,20		CONTAS DE RESULTADO	243.403,21		1.853.488,86	
Licença de Uso	268.453,03		268.453,03		Receitas Operacionais	1.391.577,48		17.535.160,45	
(-) Amortização Acumulada	-214.027,41		-211.303,83		(-) Despesas Operacionais	-1.147.308,14		-15.678.972,61	
					Receitas Não Operacionais	1.222,90		10.663,43	
					(-) Despesas não Operacionais	-245,62		-5.550,78	
					(-) Imposto de Renda	-968,34		-4.109,69	
					(-) Contribuição Social	-875,07		-3.701,94	
TOTAL DO ATIVO	137.977.391,15		133.739.853,72		TOTAL PASSIVO	137.977.391,15		133.739.853,72	

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

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

	jan/18	Acumulado em 2018
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	980.225,75	980.225,75
Operações de Crédito	980.225,75	980.225,75
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-575.405,31	-575.405,31
Operações de Captação no Mercado	-570.353,23	-570.353,23
Provisão para Operações de Créditos	-5.052,08	-5.052,08
Resultado Bruto Intermediação Financeira	404.820,44	404.820,44
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-160.551,10	-160.551,10
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	32.534,13	32.534,13
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-298.517,32	-298.517,32
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-253.019,67	-253.019,67
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-9.865,49	-9.865,49
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	327.822,65	327.822,65
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	50.994,95	50.994,95
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-10.500,35	-10.500,35
Resultado Operacional	244.269,34	244.269,34
Resultado Não Operacional	977,28	977,28
Resultado Antes da Tributação	245.246,62	245.246,62
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-968,34	-968,34
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-875,07	-875,07
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	243.403,21	243.403,21
Juros ao Capital Próprio ^(Nota 01)	0,00	0,00
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	243.403,21	243.403,21

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