



**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 Maio de 2018

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	mai/18	abr/18	PASSIVO	mai/18	abr/18
CIRCULANTE	72.787.891,92	73.077.134,82	CIRCULANTE	82.329.705,89	81.236.474,83
Disponibilidades	234.677,39	170.202,58	DEPÓSITOS	80.659.871,87	79.542.257,97
Relações Interfinanceiras			Depósito à Vista	3.750.102,65	3.075.750,42
Centralização Financeira	56.059.430,33	56.439.452,30	Depósito a Prazo	76.909.769,22	76.466.507,55
Rendas a receber	291.039,91	289.770,70			
Operações de Crédito ^(Nota 01)	16.019.462,24	15.982.578,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.669.834,02	1.694.216,86
Empréstimos	15.374.568,83	15.642.454,54	Cobrança e Arrecad.de Tributos	20.934,65	23.867,49
Cheque Especial	132.863,27	142.118,15	Sociais e Estatutárias	809.467,27	1.048.869,15
Conta garantida	85.979,73	125.050,01	Fiscais e Previdenciárias	137.916,35	111.853,05
Crédito Pessoal	0,00	100,69	Obrigações pagam. em nome de terceiros	16.085,71	11.056,40
Adiant. a Depositantes	8.226,27	8.665,58	Provisão para pagamento de pessoal	360.293,07	329.562,30
Operações Renegociadas	861.117,83	508.452,65	Provisão para pagamentos administrativos	89.645,32	74.300,53
(-) Provisão p/ Emprest.	-425.991,93	-428.385,38	Provisão para garantias prestadas	38.279,85	36.483,05
(-) Provisão p/ Ch. Especial	-8.853,35	-5.536,83	Credores diversos	197.211,80	58.224,89
(-) Provisão p/ Conta Garantida	-2.671,57	-3.805,57	Outras contas passivas	0,00	0,00
(-) Provisão p/ Crédito Pessoal	0,00	-1,01			
(-) Provisão p/ Adiant.a deposit.	-5.776,84	-6.534,05			
Rendas a receber	1.810,84	1.705,53			
Adiantamentos salariais	16.266,10	4.185,66			
Outros Créditos	22.482,88	30.777,10			
Despesas Antecipadas	142.722,23	158.462,17			
NÃO CIRCULANTE	66.308.370,22	66.127.039,63	NÃO CIRCULANTE	2.767.533,85	2.769.855,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.593.262,77	53.567.007,66	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.767.533,85	2.769.855,12
Operações de Crédito ^(Nota 01)	51.409.670,44	51.389.227,15	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	325.686,97	333.820,06
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.183.592,33	2.177.780,51	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	258.254,55	258.254,55
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.183.592,33	2.177.780,51
INVESTIMENTO	4.970.136,16	4.787.115,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.999.022,40	55.197.844,50
Cotas de Capital - Cecremge	4.480.853,39	4.297.832,73	Capital Social	31.960.091,68	33.359.879,23
Cotas de Capital - Bancoob	489.282,77	489.282,77	Capital Subscrito	31.963.656,64	33.363.543,74
			(-) Capital a Realizar	-3.564,96	-3.664,51
IMOBILIZADO DE USO	7.698.133,50	7.725.409,63	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	292.669,27
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.897.328,41	1.888.759,20	Sobras Acumuladas	0,00	0,00
Imobilizações em curso	18.710,00	15.800,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.469.256,91	-1.430.501,57			
			CONTAS DE RESULTADO	1.074.745,32	873.779,87
INTANGÍVEL	46.837,79	47.506,84	Receitas Operacionais	6.955.640,24	5.495.609,97
Licença de Uso	269.933,03	268.453,03	(-) Despesas Operacionais	-5.876.674,30	-4.618.742,94
(-) Amortização Acumulada	-223.095,24	-220.946,19	Receitas Não Operacionais	5.635,22	5.014,22
			(-) Despesas não Operacionais	-245,62	-245,62
			(-) Imposto de Renda	-5.065,25	-4.131,16
			(-) Contribuição Social	-4.544,97	-3.724,60
TOTAL DO ATIVO	139.096.262,14	139.204.174,45	TOTAL PASSIVO	139.096.262,14	139.204.174,45

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. N° 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

	mai/18	abr/18	Acumulado em 2018
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	1.064.527,19	1.019.565,02	5.026.577,17
Operações de Crédito	1.064.527,19	1.019.565,02	5.026.577,17
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-519.563,70	-516.381,54	-2.662.665,92
Operações de Captação no Mercado	-520.532,85	-514.050,00	-2.642.749,96
Provisão para Operações de Créditos	969,15	-2.331,54	-19.915,96
Resultado Bruto Intermediação Financeira	544.963,49	503.183,48	2.363.911,25
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-342.864,58	-206.015,39	-1.284.945,31
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	35.264,23	33.175,34	176.323,55
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-356.764,45	-320.644,99	-1.673.560,47
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-355.338,00	-259.600,60	-1.383.591,03
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-13.850,56	-10.198,93	-54.988,68
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	291.039,91	289.770,70	1.471.066,46
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	69.198,94	90.787,19	281.673,06
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-12.414,65	-29.304,10	-101.868,20
Resultado Operacional	202.098,91	297.168,09	1.078.965,94
Resultado Não Operacional	621,00	621,00	5.389,60
Resultado Antes da Tributação	202.719,91	297.789,09	1.084.355,54
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-934,09	-883,29	-5.065,25
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-820,37	-777,19	-4.544,97
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	200.965,45	296.128,61	1.074.745,32

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