



**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 Março de 2018**

**DHISA VALOR CONTÁBIL.**

**BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$**

| ATIVO                                     | mar/18                | fev/18                | PASSIVO                                               | mar/18                | fev/18                |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>124.804.572,46</b> | <b>72.776.208,80</b>  | <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>81.781.368,98</b>  | <b>81.854.512,75</b>  |
| Disponibilidades                          | 187.343,76            | 227.602,16            | <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>80.071.532,31</b>  | <b>80.219.016,82</b>  |
| Relações Interfinanceiras                 |                       |                       | Depósito à Vista                                      | 2.998.234,15          | 3.891.200,07          |
| Centralização Financeira                  | 57.218.106,13         | 57.657.128,89         | Depósito a Prazo                                      | 77.073.298,16         | 76.327.816,75         |
| Rendas a receber                          | 299.949,54            | 262.483,66            |                                                       |                       |                       |
| Operações de Crédito <sup>(Nota 01)</sup> | <b>66.890.770,52</b>  | <b>14.392.373,81</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                              | <b>1.709.836,67</b>   | <b>1.635.495,93</b>   |
| Empréstimos                               | 66.798.530,21         | 14.484.878,01         | Cobrança e Arrecad.de Tributos                        | 24.634,58             | 26.018,57             |
| Cheque Especial                           | 110.549,33            | 127.236,13            | Sociais e Estatutárias                                | 1.036.540,04          | 1.036.490,42          |
| Conta garantida                           | 21.428,66             | 34.267,17             | Fiscais e Previdenciárias                             | 203.816,07            | 134.595,12            |
| Adiant. a Depositantes                    | 7.438,99              | 8.617,36              | Obrigações pagam. em nome de terceiros                | 11.571,70             | 19.223,46             |
| Operações Renegociadas                    | 394.754,63            | 165.700,28            | Provisão para pagamento de pessoal                    | 306.528,96            | 282.668,49            |
| (-) Provisão p/ Emprest.                  | -430.194,88           | -415.412,17           | Provisão para pagamentos administrativos              | 73.800,21             | 88.148,81             |
| (-) Provisão p/ Ch. Especial              | -5.035,18             | -6.298,55             | Provisão para garantias prestadas                     | 37.944,08             | 35.404,77             |
| (-) Provisão p/ Conta Garantida           | -693,71               | -1.058,59             | Credores diversos                                     | 15.001,03             | 12.946,29             |
| (-) Provisão p/ Adiant.a deposit.         | -6.007,53             | -5.555,83             | Outras contas passivas                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Rendas a receber                          | 1.574,36              | 1.543,31              |                                                       |                       |                       |
| Adiantamentos salariais                   | 12.187,23             | 23.306,06             |                                                       |                       |                       |
| Adiantam.p/ pag. Nossa conta              | 884,36                | 2.581,50              |                                                       |                       |                       |
| Outros Créditos                           | 18.721,26             | 19.681,06             |                                                       |                       |                       |
| Despesas Antecipadas                      | 175.919,66            | 192.089,85            |                                                       |                       |                       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>14.513.093,71</b>  | <b>66.252.129,79</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>2.784.900,57</b>   | <b>2.785.421,90</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>2.171.231,67</b>   | <b>53.894.359,70</b>  | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                         | <b>2.784.900,57</b>   | <b>2.785.421,90</b>   |
| Operações de Crédito <sup>(Nota 01)</sup> |                       | 51.728.509,17         | F.A.T.E.S. Atos Cooperativos                          | 355.414,35            | 361.316,82            |
| Depósito Judicial <sup>(Nota 02)</sup>    | 2.171.231,67          | 2.165.850,53          | F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos <sup>(Nota 03)</sup> | 258.254,55            | 258.254,55            |
|                                           |                       |                       | Depósito Judicial <sup>(Nota 02)</sup>                | 2.171.231,67          | 2.165.850,53          |
| <b>INVESTIMENTO</b>                       | <b>4.553.563,48</b>   | <b>4.553.563,48</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>54.751.396,62</b>  | <b>54.388.403,94</b>  |
| Cotas de Capital - Cecremge               | 4.114.812,07          | 4.114.812,07          | Capital Social                                        | <b>31.901.084,01</b>  | <b>31.716.248,55</b>  |
| Cotas de Capital - Bancoob                | 438.751,41            | 438.751,41            | Capital Subscrito                                     | 31.904.176,48         | 31.718.510,91         |
|                                           |                       |                       | (-) Capital a Realizar                                | -3.092,47             | -2.262,36             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                 | <b>7.738.694,18</b>   | <b>7.752.504,53</b>   | Reserva Legal                                         | 20.671.516,13         | 20.671.516,13         |
| Imóveis de Uso                            | 7.251.352,00          | 7.251.352,00          | Reserva de Expansão                                   | 142.669,27            | 142.669,27            |
| Instalações, Móveis, Equip. e Outros      | 1.888.759,20          | 1.879.181,50          | Sobras Acumuladas                                     | 1.458.475,95          | 1.458.475,95          |
| Imobilizações em curso                    | 4.400,00              | 3.100,00              |                                                       |                       |                       |
| ( - ) Depreciação Acumulada               | -1.405.817,02         | -1.381.128,97         |                                                       |                       |                       |
|                                           |                       |                       | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                            | <b>577.651,26</b>     | <b>399.494,04</b>     |
| <b>INTANGÍVEL</b>                         | <b>49.604,38</b>      | <b>51.702,08</b>      | Receitas Operacionais                                 | 4.062.311,72          | 2.648.787,70          |
| Licença de Uso                            | 268.453,03            | 268.453,03            | ( - ) Despesas Operacionais                           | -3.482.612,78         | -2.247.472,96         |
| ( - ) Amortização Acumulada               | -218.848,65           | -216.750,95           | Receitas Não Operacionais                             | 4.393,22              | 2.790,90              |
|                                           |                       |                       | ( - ) Despesas não Operacionais                       | -245,62               | -245,62               |
|                                           |                       |                       | ( - ) Imposto de Renda                                | -3.247,87             | -2.295,87             |
|                                           |                       |                       | ( - ) Contribuição Social                             | -2.947,41             | -2.070,11             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>139.317.666,17</b> | <b>139.028.338,59</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                  | <b>139.317.666,17</b> | <b>139.028.338,59</b> |

**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 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 - 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**

|                                                                         | mar/18              | fev/18             | Acumulado em 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira</b>                 | <b>1.041.818,96</b> | <b>920.440,25</b>  | <b>2.942.484,96</b>  |
| Operações de Crédito                                                    | 1.041.818,96        | 920.440,25         | 2.942.484,96         |
| <b>Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira</b>                | <b>-558.508,72</b>  | <b>-492.806,65</b> | <b>-1.626.720,68</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                        | -544.902,56         | -492.911,32        | -1.608.167,11        |
| Provisão para Operações de Créditos                                     | -13.606,16          | 104,67             | -18.553,57           |
| <b>Resultado Bruto Intermediação Financeira</b>                         | <b>483.310,24</b>   | <b>427.633,60</b>  | <b>1.315.764,28</b>  |
| <b>Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais</b> | <b>-304.926,04</b>  | <b>-270.588,20</b> | <b>-736.065,34</b>   |
| Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços                           | 30.270,86           | 45.078,99          | 107.883,98           |
| Despesas (Dispêndios) de Pessoal                                        | -360.790,38         | -336.843,33        | -996.151,03          |
| Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas                            | -266.694,16         | -248.938,60        | -768.652,43          |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                       | -9.801,12           | -11.272,58         | -30.939,19           |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                                | 299.949,54          | 262.483,66         | 890.255,85           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                                | 41.484,66           | 29.207,32          | 121.686,93           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                               | -39.345,44          | -10.303,66         | -60.149,45           |
| <b>Resultado Operacional</b>                                            | <b>178.384,20</b>   | <b>157.045,40</b>  | <b>579.698,94</b>    |
| <b>Resultado Não Operacional</b>                                        | <b>1.602,32</b>     | <b>1.568,00</b>    | <b>4.147,60</b>      |
| <b>Resultado Antes da Tributação</b>                                    | <b>179.986,52</b>   | <b>158.613,40</b>  | <b>583.846,54</b>    |
| Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos                            | -952,00             | -1.327,53          | -3.247,87            |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                         | -877,30             | -1.195,04          | -2.947,41            |
| <b>Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido</b>                         | <b>178.157,22</b>   | <b>156.090,83</b>  | <b>577.651,26</b>    |

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