



**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 2017

DHISA VALOR CONTÁBIL.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DAS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS DA UNIÃO EM MINAS GERAIS LTDA. – SICOOP COOPJUS

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	abr/17		mar/17		PASSIVO	abr/17		mar/17	
CIRCULANTE	59.457.521,94	59.694.595,34			CIRCULANTE	67.360.828,52	65.967.207,76		
Disponibilidades	212.996,29	307.462,13			DEPÓSITOS	65.768.768,71	64.161.386,49		
Centralização Financeira	44.236.823,61	44.457.243,12			Depósito à Vista	2.180.314,65	1.394.743,40		
Operações de Crédito ^(Nota 01)	14.416.064,01	14.202.433,12			Depósito a Prazo	63.588.454,06	62.766.643,09		
Adiantamento a depositantes	6.244,71	5.686,12			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.592.059,81	1.805.821,27		
Empréstimo	14.842.883,67	14.679.241,07			Cobrança e Arrecad.de Tributos	18.926,87	7.082,20		
Cheque especial	70.690,41	83.408,63			Sociais e Estatutárias	947.259,35	1.081.223,20		
(-) Provisão p/AD	(4.278,82)	(3.915,50)			Fiscais e Previdenciárias	109.958,18	153.475,35		
(-) Provisão p/Emp.	(496.345,30)	(558.494,90)			Provisão para pagamento de pessoal	301.041,14	270.462,68		
(-) Provisão p/Cheque especial	(3.130,66)	(3.492,30)			Provisão para pagamentos administrativos	90.597,60	61.930,13		
Rendas a receber - CECREMGE	346.726,28	463.533,74			Credores diversos	94.374,93	204.769,17		
Adiantamentos salariais	3.303,06	11.721,41			Outras contas passivas	29.901,74	26.878,54		
Outros Créditos	84.165,05	78.531,29							
Despesas Antecipadas	157.443,64	173.670,53			NÃO CIRCULANTE	2.637.427,28	2.647.545,36		
NÃO CIRCULANTE	62.496.047,55	61.440.208,95			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.637.427,28	2.647.545,36		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.345.927,33	50.313.439,99			F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	452.606,60	471.011,46		
Operações de Crédito ^(Nota 01)	49.281.726,39	48.257.525,83			F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74		
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.064.200,94	2.055.914,16			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.064.200,94	2.055.914,16		
INVESTIMENTO	3.913.181,40	3.865.992,66			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.955.313,69	52.520.051,17		
Cotas de Capital - Cecremge	3.486.979,03	3.486.979,03			Capital Social	30.555.089,41	29.920.626,38		
Cotas de Capital - Bancoob	426.202,37	379.013,63			Capital Subscrito	30.557.392,31	29.923.294,11		
IMOBILIZADO DE USO	7.168.717,26	7.189.884,14			(-) Capital a Realizar	(2.302,90)	(2.667,73)		
Imóveis de Uso	6.676.227,02	6.676.227,02			Reserva Legal	19.700.521,38	19.700.521,38		
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.636.941,77	1.635.951,77			Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	(1.144.451,53)	(1.122.294,65)			Sobras Acumuladas	87.078,62	1.450.793,66		
INTANGÍVEL	68.221,56	70.892,16			CONTAS DE RESULTADO	757.624,28	593.109,75		
Licença de Uso	257.383,60	257.383,60			Receitas Operacionais	5.579.258,31	4.198.092,52		
(-) Amortização Acumulada	(189.162,04)	(186.491,44)			(-) Despesas Operacionais	(4.818.315,17)	(3.602.636,11)		
					Receitas Não Operacionais	1.037,00	830,00		
					(-) Despesas não Operacionais	-	-		
					(-) Imposto de Renda	(2.330,70)	(1.698,05)		
					(-) Contribuição Social	(2.025,16)	(1.478,61)		
TOTAL DO ATIVO	121.953.569,49	121.134.804,29			TOTAL PASSIVO	121.953.569,49	121.134.804,29		

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Cláudio Duarte Sarkis
Diretor Financeiro

Áurea Maria Parreira
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 - 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.

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 2017

	abr/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	927.787,04	3.646.258,56
Operações de Crédito	927.787,04	3.646.258,56
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	(570.952,16)	(2.411.598,12)
Operações de Captação no Mercado	(569.684,15)	(2.418.484,09)
Provisão para Operações de Créditos	(1.268,01)	6.885,97
Resultado Bruto Intermediação Financeira	356.834,88	1.234.660,44
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	(191.348,15)	(473.717,30)
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	24.522,55	89.414,39
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	(291.476,65)	(1.193.929,90)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	(259.150,03)	(1.014.925,07)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.900,10)	(32.182,50)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	346.726,28	1.619.895,15
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	82.129,92	215.536,23
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.200,12)	(157.525,60)
Resultado Operacional	165.486,73	760.943,14
Resultado Não Operacional	207,00	1.037,00
Resultado Antes da Tributação	165.693,73	761.980,14
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	(632,65)	(2.330,70)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(546,55)	(2.025,16)
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	164.514,53	757.624,28

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Cláudio Duarte Sarkis
Diretor Financeiro

Áurea Maria Parreira
Coordenadora do Conselho Fisc

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