



**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 2017

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	ago/17	dez/16	PASSIVO	ago/17	dez/16
CIRCULANTE	63.787.824,96	54.012.897,10	CIRCULANTE	72.224.178,88	60.796.980,14
Disponibilidades	291.085,72	207.344,37	DEPÓSITOS	70.954.823,26	59.181.372,00
Centralização Financeira	47.998.336,41	39.433.695,49	Depósito à Vista	2.400.772,80	1.571.538,79
Operações de Crédito ^(Nota 01)	14.936.572,81	13.781.587,42	Depósito a Prazo	68.554.050,46	57.609.833,21
Adiantamento a depositantes	8.083,63	4.069,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.269.355,62	1.615.608,14
Empréstimo	15.327.692,19	14.351.257,50	Cobrança e Arrecad.de Tributos	39.290,61	3.249,00
Cheque especial	94.210,02	49.741,58	Sociais e Estatutárias	573.846,90	1.036.794,00
(-) Provisão p/AD	-6.119,57	-2.673,73	Fiscais e Previdenciárias	115.773,19	123.149,02
(-) Provisão p/Emp.	-480.726,37	-619.163,47	Provisão para pagamento de pessoal	364.539,04	224.832,75
(-) Provisão p/Cheque especial	-6.567,09	-1.644,19	Provisão para pagamentos administrativos	110.009,50	75.680,82
Rendas a receber - CECREMGE	381.385,03	436.178,22	Credores diversos	33.713,13	145.097,56
Adiantamentos salariais	61.316,21	11.534,67	Outras contas passivas	32.183,25	6.804,99
Outros Créditos	7.830,75	69.736,80			
Despesas Antecipadas	111.298,03	72.820,13			
NÃO CIRCULANTE	64.006.223,07	60.974.011,77	NÃO CIRCULANTE	2.615.824,86	2.681.060,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.664.672,41	49.822.638,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.615.824,86	2.681.060,56
Operações de Crédito ^(Nota 01)	49.536.239,40	47.799.604,82	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	366.772,11	519.272,39
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.128.433,01	2.023.033,37	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.128.433,01	2.041.168,43
INVESTIMENTO	4.541.014,44	3.865.992,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.954.044,29	51.508.868,17
Cotas de Capital - Cecremge	4.114.812,07	3.486.979,03	Capital Social	30.385.484,32	29.502.553,13
Cotas de Capital - Bancoob	426.202,37	379.013,63	Capital Subscrito	30.387.562,24	29.504.476,60
IMOBILIZADO DE USO	7.735.740,39	7.206.476,96	(-) Capital a Realizar	-2.077,92	-1.923,47
		0,00	Reserva Legal	19.787.600,00	19.700.521,38
Imóveis de Uso	6.676.227,02	6.676.227,02	Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.764.302,04	1.586.634,54	Sobras Acumuladas	0,00	1.450.793,66
Imobilizações em curso	529.300,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.234.088,67	-1.056.384,60			
INTANGÍVEL	64.795,83	78.903,96	CONTAS DE RESULTADO	1.925.959,97	0,00
Licença de Uso	265.009,45	257.383,60	Receitas Operacionais	11.483.237,77	-
(-) Amortização Acumulada	-200.213,62	-178.479,64	(-) Despesas Operacionais	-9.549.647,56	-
			Receitas Não Operacionais	6.269,14	-
			(-) Despesas não Operacionais	-3.114,08	-
			(-) Imposto de Renda	-5.685,87	-
			(-) Contribuição Social	-5.099,43	-
TOTAL DO ATIVO	127.794.048,03	114.986.908,87	TOTAL PASSIVO	127.794.048,03	114.986.908,87

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**



DEMOSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2017

	ago/17	jul/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	991.413,38	979.762,67	7.536.652,94
Operações de Crédito	991.413,38	979.762,67	7.536.652,94
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-616.250,77	-652.447,72	-4.905.734,98
Operações de Captação no Mercado	-621.857,39	-628.069,95	-4.920.174,78
Provisão para Operações de Créditos	5.606,62	-24.377,77	14.439,80
Resultado Bruto Intermediação Financeira	375.162,61	327.314,95	2.630.917,96
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-98.705,55	-122.949,03	-697.327,75
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	31.665,25	26.722,25	196.311,41
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-300.868,51	-291.958,04	-2.347.893,98
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-229.430,74	-237.014,54	-1.969.265,47
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-10.149,67	-8.284,19	-70.739,47
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	381.385,03	378.097,65	3.172.276,20
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais ^(Nota 1)	36.090,24	37.757,55	544.786,27
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-7.397,15	-28.269,71	-222.802,71
Resultado Operacional	276.457,06	204.365,92	1.933.590,21
Resultado Não Operacional	621,00	-442,60	3.155,06
Resultado Antes da Tributação	277.078,06	203.923,32	1.936.745,27
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-842,64	-733,54	-5.685,87
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-742,64	-654,85	-5.099,43
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	275.492,78	202.534,93	1.925.959,97

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