

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	fev/17		jan/17		PASSIVO	fev/17		jan/17	
CIRCULANTE	59.824.591,97	56.285.637,52			CIRCULANTE	66.813.860,15	62.878.702,15		
Disponibilidades	262.010,30	318.086,92			DEPÓSITOS	63.155.577,38	61.220.021,92		
Centralização Financeira	43.800.698,85	41.376.733,38			Depósito à Vista	1.689.187,37	1.683.975,43		
Operações de Crédito ^(Nota 01)	15.126.273,85	13.941.456,83			Depósito a Prazo	61.466.390,01	59.536.046,49		
Adiantamento a depositantes	6.190,24	4.912,70			OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.658.282,77	1.658.680,23		
Empréstimo	15.668.030,40	14.487.508,61			Cobrança e Arrecad.de Tributos	3.128,74	4.885,04		
Cheque especial	58.467,20	59.971,02			Sociais e Estatutárias	1.060.890,55	1.037.269,48		
(-) Provisão p/AD	(3.345,55)	(3.122,46)			Fiscais e Previdenciárias	113.172,65	99.223,95		
(-) Provisão p/Emp.	(600.565,91)	(605.557,96)			Provisão para pagamento de pessoal	253.007,74	249.078,80		
(-) Provisão p/Cheque especial	(2.502,53)	(2.255,08)			Provisão para pagamentos administrativos	99.554,77	61.256,40		
Rendas a receber - CECREMGE	365.295,87	444.339,26			Credores diversos	2.101.176,45	182.331,90		
Adiantamentos salariais	8.934,30	7.123,44			Outras contas passivas	27.351,87	24.634,66		
Outros Créditos	73.060,95	73.282,38							
Despesas Antecipadas	188.317,85	124.615,31							
NÃO CIRCULANTE	61.832.932,60	61.190.795,10			NÃO CIRCULANTE	2.664.148,16	2.665.341,68		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.707.473,62	50.043.189,40			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.664.148,16	2.665.341,68		
Operações de Crédito ^(Nota 01)	48.661.277,04	48.008.922,36			F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	497.331,84	510.454,90		
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.046.196,58	2.034.267,04			F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74		
					Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.046.196,58	2.034.267,04		
INVESTIMENTO	3.865.992,66	3.865.992,66			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.179.516,26	51.932.388,79		
Cotas de Capital - Cecremge	3.486.979,03	3.486.979,03			Capital Social	29.795.465,11	29.691.517,33		
Cotas de Capital - Bancoob	379.013,63	379.013,63			Capital Subscrito	29.798.110,13	29.693.529,23		
					(-) Capital a Realizar	(2.645,02)	(2.011,90)		
IMOBILIZADO DE USO	7.185.903,56	7.205.379,68			Reserva Legal	19.700.521,38	19.700.521,38		
Imobilizações em Curso	-	-			Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00		
Imóveis de Uso	6.676.227,02	6.676.227,02			Sobras Acumuladas	1.450.793,66	1.450.793,66		
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.609.822,53	1.607.404,54							
(-) Depreciação Acumulada	(1.100.145,99)	(1.078.251,88)			CONTAS DE RESULTADO	377.736,11	234.556,42		
					Receitas Operacionais	2.723.479,04	1.454.423,67		
INTANGÍVEL	73.562,76	76.233,36			(-) Despesas Operacionais	(2.344.121,87)	(1.219.066,01)		
Licença de Uso	257.383,60	257.383,60			Receitas Não Operacionais	560,00	290,00		
(-) Amortização Acumulada	(183.820,84)	(181.150,24)			(-) Despesas não Operacionais	-	-		
					(-) Imposto de Renda	(1.166,09)	(583,20)		
					(-) Contribuição Social	(1.014,97)	(508,04)		
TOTAL DO ATIVO	121.657.524,57	117.476.432,62			TOTAL PASSIVO	121.657.524,57	117.476.432,62		

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

	fev/17	jan/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	851.703,72	912.590,32	1.764.294,04
Operações de Crédito	851.703,72	912.590,32	1.764.294,04
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	(550.118,89)	(659.923,13)	(1.210.042,02)
Operações de Captação no Mercado	(554.640,40)	(635.684,84)	(1.190.325,24)
Provisão para Operações de Créditos	4.521,51	(24.238,29)	(19.716,78)
Resultado Bruto Intermediação Financeira	301.584,83	252.667,19	554.252,02
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	(157.585,32)	(17.309,53)	(174.894,85)
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	22.337,11	22.346,98	44.684,09
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	(299.318,60)	(261.308,70)	(560.627,30)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	(262.224,99)	(272.218,19)	(534.443,18)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.572,34)	(7.630,77)	(15.203,11)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	365.295,87	444.339,26	809.635,13
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	29.718,67	75.147,11	104.865,78
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(5.821,04)	(17.985,22)	(23.806,26)
Resultado Operacional	143.999,51	235.357,66	379.357,17
Resultado Não Operacional	270,00	290,00	560,00
Resultado Antes da Tributação	144.269,51	235.647,66	379.917,17
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	(582,89)	(583,20)	(1.166,09)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(506,93)	(508,04)	(1.014,97)
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	143.179,69	234.556,42	377.736,11

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