

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

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	jan/17	dez/16	PASSIVO	jan/17	dez/16
CIRCULANTE	56.285.637,52	54.012.897,10	CIRCULANTE	62.878.702,15	60.796.980,14
Disponibilidades	318.086,92	207.344,37	DEPÓSITOS	61.220.021,92	59.181.372,00
Centralização Financeira	41.376.733,38	39.433.695,49	Depósito à Vista	1.683.975,43	1.571.538,79
Operações de Crédito ^(Nota 01)	13.941.456,83	13.781.587,42	Depósito a Prazo	59.536.046,49	57.609.833,21
Adiantamento a depositante	4.912,70	4.069,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658.680,23	1.615.608,14
Empréstimo	14.487.508,61	14.351.257,50	Cobrança e Arrecad.de Tributos	4.885,04	3.249,00
Cheque especial	59.971,02	49.741,58	Sociais e Estatutárias	1.037.269,48	1.036.794,00
(-) Provisão p/AD	(3.122,46)	(2.673,73)	Fiscais e Previdenciárias	99.223,95	123.149,02
(-) Provisão p/Emp.	(605.557,96)	(619.163,47)	Provisão para pagamento de pessoal	249.078,80	224.832,75
(-) Provisão p/Cheque especial	(2.255,08)	(1.644,19)	Provisão para pagamentos administrativos	61.256,40	75.680,82
Rendas a receber - CECREMGE	444.339,26	436.178,22	Credores diversos	182.331,90	145.097,56
Adiantamentos salariais	7.123,44	11.534,67	Outras contas passivas	24.634,66	6.804,99
Outros Créditos	73.282,38	69.736,80			
Despesas Antecipadas	124.615,31	72.820,13			
NÃO CIRCULANTE	61.190.795,10	60.974.011,77	NÃO CIRCULANTE	2.665.341,68	2.681.060,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.043.189,40	49.822.638,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.665.341,68	2.681.060,56
Operações de Crédito ^(Nota 01)	48.008.922,36	47.799.604,82	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	510.454,90	519.272,39
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.034.267,04	2.023.033,37	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.034.267,04	2.041.168,43
INVESTIMENTO	3.865.992,66	3.865.992,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.932.388,79	51.508.868,17
Cotas de Capital - Cecremge	3.486.979,03	3.486.979,03	Capital Social	29.691.517,33	29.502.553,13
Cotas de Capital - Bancoob	379.013,63	379.013,63	Capital Subscrito	29.693.529,23	29.504.476,60
IMOBILIZADO DE USO	7.205.379,68	7.206.476,96	(-) Capital a Realizar	(2.011,90)	(1.923,47)
Imobilizações em Curso	-	-	Reserva Legal	19.700.521,38	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	1.607.404,54	1.586.634,54	Sobras Acumuladas	1.450.793,66	1.450.793,66
(-) Depreciação Acumulada	(1.078.251,88)	(1.056.384,60)			
INTANGÍVEL	76.233,36	78.903,96	CONTAS DE RESULTADO	234.556,42	-
Licença de Uso	257.383,60	257.383,60	Receitas Operacionais	1.454.423,67	-
(-) Amortização Acumulada	(181.150,24)	(178.479,64)	(-) Despesas Operacionais	(1.219.066,01)	-
			Receitas Não Operacionais	290,00	-
			(-) Despesas não Operacionais	-	-
			(-) Imposto de Renda	(583,20)	-
			(-) Contribuição Social	(508,04)	-
TOTAL DO ATIVO	117.476.432,62	114.986.908,87	TOTAL PASSIVO	117.476.432,62	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. No passivo, inclui-se também a provisão para garantias prestadas.

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

	jan/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	912.590,32	912.590,32
Operações de Crédito	912.590,32	912.590,32
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	(659.923,13)	(659.923,13)
Operações de Captação no Mercado	(635.684,84)	(635.684,84)
Provisão para Operações de Créditos	(24.238,29)	(24.238,29)
Resultado Bruto Intermediação Financeira	252.667,19	252.667,19
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	(17.309,53)	(17.309,53)
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	22.346,98	22.346,98
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	(261.308,70)	(261.308,70)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	(272.218,19)	(272.218,19)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.630,77)	(7.630,77)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	444.339,26	444.339,26
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	75.147,11	75.147,11
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(17.985,22)	(17.985,22)
Resultado Operacional	235.357,66	235.357,66
Resultado Não Operacional	290,00	290,00
Resultado Antes da Tributação	235.647,66	235.647,66
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	(583,20)	(583,20)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(508,04)	(508,04)
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	234.556,42	234.556,42

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