



**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 Julho 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	jul/17	jun/17	dez/16	PASSIVO	jul/17	jun/17	dez/16
CIRCULANTE	63.514.900,67	62.348.561,01	54.012.897,10	CIRCULANTE	72.215.097,17	70.847.465,64	60.796.980,14
Disponibilidades	250.699,79	322.880,61	207.344,37	DEPÓSITOS	71.117.593,42	69.677.546,26	59.181.372,00
Centralização Financeira	47.806.403,18	46.943.171,61	39.433.695,49	Depósito à Vista	2.180.063,36	2.002.157,96	1.571.538,79
Operações de Crédito ^(Nota 01)	14.783.998,82	14.567.112,74	13.781.587,42	Depósito a Prazo	68.937.530,06	67.675.388,30	57.609.833,21
Adiantamento a depositantes	7.031,94	5.908,77	4.069,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.097.503,75	1.169.919,38	1.615.608,14
Empréstimo	15.200.212,74	14.955.142,25	14.351.257,50	Cobrança e Arrecad.de Tributos	22.967,38	28.868,30	3.249,00
Cheque especial	75.773,79	80.703,60	49.741,58	Sociais e Estatutárias	502.596,07	539.160,97	1.036.794,00
(-) Provisão p/AD	-5.530,24	-4.676,42	-2.673,73	Fiscais e Previdenciárias	103.805,30	124.129,99	123.149,02
(-) Provisão p/Emp.	-487.269,49	-464.825,36	-619.163,47	Provisão para pagamento de pessoal	367.439,12	347.393,03	224.832,75
(-) Provisão p/Cheque especial	-6.219,92	-5.140,10	-1.644,19	Provisão para pagamentos administrativos	54.446,37	86.057,56	75.680,82
Rendas a receber - CECREMGE	378.097,65	374.592,89	436.178,22	Credores diversos	15.747,99	17.797,02	145.097,56
Adiantamentos salariais	75.498,94	7.229,70	11.534,67	Outras contas passivas	30.501,52	26.512,51	6.804,99
Outros Créditos	109.649,96	7.692,35	69.736,80				
Despesas Antecipadas	110.552,33	125.881,11	72.820,13				
NÃO CIRCULANTE	63.941.494,04	63.461.236,89	60.974.011,77	NÃO CIRCULANTE	2.631.376,31	2.622.922,32	2.681.060,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.655.998,17	51.240.810,31	49.822.638,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.631.376,31	2.622.922,32	2.681.060,56
Operações de Crédito ^(Nota 01)	49.535.307,40	49.159.976,51	47.799.604,82	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	390.065,80	421.468,78	519.272,39
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.120.690,77	2.080.833,80	2.023.033,37	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74	120.619,74
INVESTIMENTO	4.541.014,44	4.541.014,44	3.865.992,66	Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.120.690,77	2.080.833,80	2.041.168,43
Cotas de Capital - Cecremge	4.114.812,07	4.114.812,07	3.486.979,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.609.921,23	52.339.409,94	51.508.868,17
Cotas de Capital - Bancoob	426.202,37	426.202,37	379.013,63	Capital Social	30.316.854,04	30.248.877,68	29.502.553,13
IMOBILIZADO DE USO	7.676.888,10	7.613.198,40	7.206.476,96	Capital Subscrito	30.319.317,43	30.251.262,70	29.504.476,60
Imóveis de Uso	6.676.227,02	6.676.227,02	6.676.227,02	(-) Capital a Realizar	-2.463,39	-2.385,02	-1.923,47
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.685.658,89	1.656.706,49	1.586.634,54	Reserva Legal	19.787.600,00	19.787.600,00	19.700.521,38
Imobilizações em curso	526.500,00	469.200,00	0,00	Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00	855.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.211.497,81	-1.188.935,11	-1.056.384,60	Sobras Acumuladas	0,00	0,00	1.450.793,66
INTANGÍVEL	67.593,33	66.213,74	78.903,96	CONTAS DE RESULTADO	1.650.467,19	1.447.932,26	0,00
Licença de Uso	265.009,45	260.832,16	257.383,60	Receitas Operacionais	10.042.683,87	8.620.343,75	-
(-) Amortização Acumulada	-197.416,12	-194.618,42	-178.479,64	(-) Despesas Operacionais	-8.385.550,72	-7.167.576,52	-
				Receitas Não Operacionais	5.648,14	4.910,74	-
				(-) Despesas não Operacionais	-3.114,08	-1.934,08	-
				(-) Imposto de Renda	-4.843,23	-4.109,69	-
				(-) Contribuição Social	-4.356,79	-3.701,94	-
TOTAL DO ATIVO	127.456.394,71	125.809.797,90	114.986.908,87	TOTAL PASSIVO	127.456.394,71	125.809.797,90	114.986.908,87

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Cláudio Duarte Sarkis
Diretor Financeiro

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 - 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. 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 2017

	jul/17	jun/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	979.762,67	937.903,60	6.545.239,56
Operações de Crédito	979.762,67	937.903,60	6.545.239,56
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-652.447,72	-572.009,94	-4.289.484,21
Operações de Captação no Mercado	-628.069,95	-609.194,49	-4.298.317,39
Provisão para Operações de Créditos	-24.377,77	37.184,55	8.833,18
Resultado Bruto Intermediação Financeira	327.314,95	365.893,66	2.255.755,35
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-122.949,03	-46.686,72	-598.622,20
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	26.722,25	26.673,30	164.646,16
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-291.958,04	-271.005,05	-2.047.025,47
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-237.014,54	-269.186,13	-1.739.834,73
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-8.284,19	-8.070,52	-60.589,80
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	378.097,65	374.592,89	2.790.891,17
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais ^(Nota 1)	37.757,55	108.313,13	508.696,03
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-28.269,71	-8.004,34	-215.405,56
Resultado Operacional	204.365,92	319.206,94	1.657.133,15
Resultado Não Operacional	-442,60	1.732,66	2.534,06
Resultado Antes da Tributação	203.923,32	320.939,60	1.659.667,21
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-733,54	-1.205,30	-4.843,23
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-654,85	-1.180,35	-4.356,79
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	202.534,93	318.553,95	1.650.467,19

Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Diretor Presidente

Cláudio Duarte Sarkis
Diretor Financeiro

Vanessa Maria Duarte Lopes Diniz
Coordenadora do Conselho Fiscal

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