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 Junho de 2017

DHISA VALOR CONTÁBIL.

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	jun/17	mai/17	dez/16
CIRCULANTE	**62.348.561,01**	**60.516.026,26**	**54.012.897,10**
Disponibilidades	322.880,61	253.831,47	207.344,37
Centralização Financeira	46.943.171,61	45.103.886,65	39.433.695,49
Operações de Crédito (Nota 01)	**14.567.112,74**	**14.481.386,19**	**13.781.587,42**
Adiantamento a depositantes	5.908,77	5.727,46	4.069,73
Empréstimo	14.955.142,25	14.909.608,34	14.351.257,50
Cheque especial	80.703,60	77.876,82	49.741,58
(-) Provisão p/AD	-4.676,42	-4.098,46	-2.673,73
(-) Provisão p/Emp.	-464.825,36	-503.244,87	-619.163,47
(-) Provisão p/Cheque especial	-5.140,10	-4.483,10	-1.644,19
Rendas a receber - CECREMGE	374.592,89	418.329,33	436.178,22
Adiantamentos salariais	7.229,70	3.329,92	11.534,67
Outros Créditos	7.692,35	114.014,55	69.736,80
Despesas Antecipadas	125.881,11	141.248,15	72.820,13
NÃO CIRCULANTE	**63.461.236,89**	**63.174.178,39**	**60.974.011,77**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**51.240.810,31**	**51.190.572,69**	**49.822.638,19**
Operações de Crédito (Nota 01)	49.159.976,51	49.117.584,02	47.799.604,82
Depósito Judicial (Nota 02)	2.080.833,80	2.072.988,67	2.023.033,37
INVESTIMENTO	**4.541.014,44**	**4.541.014,44**	**3.865.992,66**
Cotas de Capital - Cecremge	4.114.812,07	4.114.812,07	3.486.979,03
Cotas de Capital - Bancoob	426.202,37	426.202,37	379.013,63
IMOBILIZADO DE USO	**7.613.198,40**	**7.373.649,33**	**7.206.476,96**
			0,00
Imóveis de Uso	6.676.227,02	6.676.227,02	6.676.227,02
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.656.706,49	1.637.636,49	1.586.634,54
Imobilizações em curso	469.200,00	226.400,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.188.935,11	-1.166.614,18	-1.056.384,60
INTANGÍVEL	**66.213,74**	**68.941,93**	**78.903,96**
Licença de Uso	260.832,16	260.832,16	257.383,60
(-) Amortização Acumulada	-194.618,42	-191.890,23	-178.479,64
TOTAL DO ATIVO	**125.809.797,90**	**123.690.204,65**	**114.986.908,87**

PASSIVO	jun/17	mai/17	dez/16
CIRCULANTE	**70.847.465,64**	**68.977.079,56**	**60.796.980,14**
DEPÓSITOS	**69.677.546,26**	**67.594.738,47**	**59.181.372,00**
Depósito à Vista	2.002.157,96	2.148.863,80	1.571.538,79
Depósito a Prazo	67.675.388,30	65.445.874,67	57.609.833,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.169.919,38**	**1.382.341,09**	**1.615.608,14**
Cobrança e Arrecad.de Tributos	28.868,30	25.835,36	3.249,00
Sociais e Estatutárias	539.160,97	726.288,88	1.036.794,00
Fiscais e Previdenciárias	124.129,99	127.303,17	123.149,02
Provisão para pagamento de pessoal	347.393,03	319.532,83	224.832,75
Provisão para pagamentos administrativos	86.057,56	59.410,33	75.680,82
Credores diversos	17.797,02	95.590,54	145.097,56
Outras contas passivas	26.512,51	28.379,98	6.804,99
NÃO CIRCULANTE	**2.622.922,32**	**2.633.496,77**	**2.681.060,56**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.622.922,32**	**2.633.496,77**	**2.681.060,56**
F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	421.468,78	439.888,36	519.272,39
F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos (Nota 03)	120.619,74	120.619,74	120.619,74
Depósito Judicial (Nota 02)	2.080.833,80	2.072.988,67	2.041.168,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**52.339.409,94**	**52.079.628,32**	**51.508.868,17**
Capital Social	**30.248.877,68**	**30.307.650,01**	**29.502.553,13**
Capital Subscrito	30.251.262,70	30.309.979,45	29.504.476,60
(-) Capital a Realizar	-2.385,02	-2.329,44	-1.923,47
Reserva Legal	19.787.600,00	19.787.600,00	19.700.521,38
Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00	855.000,00
Sobras Acumuladas	0,00	0,00	1.450.793,66
CONTAS DE RESULTADO	**1.447.932,26**	**1.129.378,31**	**0,00**
Receitas Operacionais	8.620.343,75	7.147.803,86	-
(-) Despesas Operacionais	-7.167.576,52	-6.014.243,57	-
Receitas Não Operacionais	4.910,74	1.244,00	-
(-) Despesas não Operacionais	-1.934,08	0,00	-
(-) Imposto de Renda	-4.109,69	-2.904,39	-
(-) Contribuição Social	-3.701,94	-2.521,59	-
TOTAL PASSIVO	**125.809.797,90**	**123.690.204,65**	**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. 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

DEMOSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2017

	jun/17	mai/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	**937.903,60**	**981.314,73**	**5.565.476,89**
Operações de Crédito	937.903,60	981.314,73	5.565.476,89
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	**-572.009,94**	**-653.428,43**	**-3.637.036,49**
Operações de Captação no Mercado	-609.194,49	-642.568,86	-3.670.247,44
Provisão para Operações de Créditos	37.184,55	-10.859,57	33.210,95
Resultado Bruto Intermediação Financeira	**365.893,66**	**327.886,30**	**1.928.440,40**
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	**-46.686,72**	**44.730,85**	**-475.673,17**
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	26.673,30	21.836,22	137.923,91
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-271.005,05	-290.132,48	-1.755.067,43
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-269.186,13	-218.708,99	-1.502.820,19
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-8.070,52	-12.052,59	-52.305,61
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	374.592,89	418.305,48	2.412.793,52
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais (Nota 1)	108.313,13	147.089,12	470.938,48
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-8.004,34	-21.605,91	-187.135,85
Resultado Operacional	**319.206,94**	**372.617,15**	**1.452.767,23**
Resultado Não Operacional	1.732,66	207,00	2.976,66
Resultado Antes da Tributação	**320.939,60**	**372.824,15**	**1.455.743,89**
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-1.205,30	-573,69	-4.109,69
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-1.180,35	-496,43	-3.701,94
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	**318.553,95**	**371.754,03**	**1.447.932,26**

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