



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	mar/17	fev/17	PASSIVO	mar/17	fev/17
CIRCULANTE	59.694.595,34	59.824.591,97	CIRCULANTE	65.967.207,76	66.813.860,15
Disponibilidades	307.462,13	262.010,30	DEPÓSITOS	64.161.386,49	63.155.577,38
Centralização Financeira	44.457.243,12	43.800.698,85	Depósito à Vista	1.394.743,40	1.689.187,37
Operações de Crédito ^(Nota 01)	14.202.433,12	15.126.273,85	Depósito a Prazo	62.766.643,09	61.466.390,01
Adiantamento a depositantes	5.686,12	6.190,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.805.821,27	3.658.282,77
Empréstimo	14.679.241,07	15.668.030,40	Cobrança e Arrecad. de Tributos	7.082,20	3.128,74
Cheque especial	83.408,63	58.467,20	Sociais e Estatutárias	1.081.223,20	1.060.890,55
(-) Provisão p/AD	(3.915,50)	(3.345,55)	Fiscais e Previdenciárias	153.475,35	113.172,65
(-) Provisão p/Emp.	(558.494,90)	(600.565,91)	Provisão para pagamento de pessoal	270.462,68	253.007,74
(-) Provisão p/Cheque especial	(3.492,30)	(2.502,53)	Provisão para pagamentos administrativos	61.930,13	99.554,77
Rendas a receber - CECREMGE	463.533,74	365.295,87	Cretores diversos	204.769,17	2.101.176,45
Adiantamentos salariais	11.721,41	8.934,30	Outras contas passivas	26.878,54	27.351,87
Outros Créditos	78.531,29	73.060,95			
Despesas Antecipadas	173.670,53	188.317,85			
NÃO CIRCULANTE	61.440.208,95	61.832.932,60	NÃO CIRCULANTE	2.647.545,36	2.664.148,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.313.439,99	50.707.473,62	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.647.545,36	2.664.148,16
Operações de Crédito ^(Nota 01)	48.257.525,83	48.661.277,04	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	471.011,46	497.331,84
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.055.914,16	2.046.196,58	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74
INVESTIMENTO	3.865.992,66	3.865.992,66	Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.055.914,16	2.046.196,58
Cotas de Capital - Cecremge	3.486.979,03	3.486.979,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.520.051,17	52.179.516,26
Cotas de Capital - Bancoob	379.013,63	379.013,63	Capital Social	29.920.626,38	29.795.465,11
IMOBILIZADO DE USO	7.189.884,14	7.185.903,56	Capital Subscrito	29.923.294,11	29.798.110,13
Imóveis de Uso	6.676.227,02	6.676.227,02	(-) Capital a Realizar	(2.667,73)	(2.645,02)
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.635.951,77	1.609.822,53	Reserva Legal	19.700.521,38	19.700.521,38
(-) Depreciação Acumulada	(1.122.294,65)	(1.100.145,99)	Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00
INTANGÍVEL	70.892,16	73.562,76	Sobras Acumuladas	1.450.793,66	1.450.793,66
Licença de Uso	257.383,60	257.383,60	CONTAS DE RESULTADO	593.109,75	377.736,11
(-) Amortização Acumulada	(186.491,44)	(183.820,84)	Receitas Operacionais	4.198.092,52	2.723.479,04
			(-) Despesas Operacionais	(3.602.636,11)	(2.344.121,87)
			Receitas Não Operacionais	830,00	560,00
			(-) Despesas não Operacionais	-	-
			(-) Imposto de Renda	(1.698,05)	(1.166,09)
			(-) Contribuição Social	(1.478,61)	(1.014,97)
TOTAL DO ATIVO	121.134.804,29	121.657.524,57	TOTAL PASSIVO	121.134.804,29	121.657.524,57

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**



DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2017

	mar/17	fev/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	954.177,48	851.703,72	2.718.471,52
Operações de Crédito	954.177,48	851.703,72	2.718.471,52
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	(630.603,94)	(550.118,89)	(1.840.645,96)
Operações de Captação no Mercado	(658.474,70)	(554.640,40)	(1.848.799,94)
Provisão para Operações de Créditos	27.870,76	4.521,51	8.153,98
Resultado Bruto Intermediação Financeira	323.573,54	301.584,83	877.825,56
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	(107.474,30)	(157.585,32)	(282.369,15)
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	20.207,75	22.337,11	64.891,84
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	(341.825,95)	(299.318,60)	(902.453,25)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	(221.331,86)	(262.224,99)	(755.775,04)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.079,29)	(7.572,34)	(24.282,40)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	463.533,74	365.295,87	1.273.168,87
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	28.540,53	29.718,67	133.406,31
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(47.519,22)	(5.821,04)	(71.325,48)
Resultado Operacional	216.099,24	143.999,51	595.456,41
Resultado Não Operacional	270,00	270,00	830,00
Resultado Antes da Tributação	216.369,24	144.269,51	596.286,41
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	(531,96)	(582,89)	(1.698,05)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(463,64)	(506,93)	(1.478,61)
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	215.373,64	143.179,69	593.109,75

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