



**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 Setembro de 2017

DHISA VALOR CONTÁBIL.

BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$

ATIVO	set/17	dez/16	PASSIVO	set/17	dez/16
CIRCULANTE	65.264.169,50	54.012.897,10	CIRCULANTE	73.272.343,73	60.796.980,14
Disponibilidades	265.469,17	207.344,37	DEPÓSITOS	72.098.521,33	59.181.372,00
Centralização Financeira	49.514.851,04	39.433.695,49	Depósito à Vista	2.451.027,40	1.571.538,79
Operações de Crédito ^(Nota 01)	15.001.547,35	13.781.587,42	Depósito a Prazo	69.647.493,93	57.609.833,21
Adiantamento a depositantes	6.904,64	4.069,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.173.822,40	1.615.608,14
Empréstimo	15.376.847,23	14.351.257,50	Cobrança e Arrecad.de Tributos	23.467,62	3.249,00
Cheque especial	95.575,75	49.741,58	Sociais e Estatutárias	528.247,97	1.036.794,00
(-) Provisão p/AD	-4.712,72	-2.673,73	Fiscais e Previdenciárias	100.054,24	123.149,02
(-) Provisão p/Emp.	-467.396,99	-619.163,47	Provisão para pagamento de pessoal	380.395,33	224.832,75
(-) Provisão p/Cheque especial	-5.670,56	-1.644,19	Provisão para pagamentos administrativos	61.324,87	75.680,82
Rendas a receber - CECREMGE	308.917,14	436.178,22	Cretores diversos	50.296,70	145.097,56
Adiantamentos salariais	68.840,06	11.534,67	Outras contas passivas	30.035,67	6.804,99
Outros Créditos	7.628,89	69.736,80			
Despesas Antecipadas	96.915,85	72.820,13			
NÃO CIRCULANTE	63.821.816,48	60.974.011,77	NÃO CIRCULANTE	2.605.727,34	2.681.060,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.457.352,74	49.822.638,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.605.727,34	2.681.060,56
Operações de Crédito ^(Nota 01)	49.322.346,19	47.799.604,82	F.A.T.E.S. Atos Cooperativos	350.101,05	519.272,39
Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.135.006,55	2.023.033,37	F.A.T.E.S. Atos Não Cooperativos ^(Nota 03)	120.619,74	120.619,74
			Depósito Judicial ^(Nota 02)	2.135.006,55	2.041.168,43
INVESTIMENTO	4.541.014,44	3.865.992,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.207.914,91	51.508.868,17
Cotas de Capital - Cecremge	4.114.812,07	3.486.979,03	Capital Social	30.417.693,96	29.502.553,13
Cotas de Capital - Bancoob	426.202,37	379.013,63	Capital Subscrito	30.420.351,05	29.504.476,60
			(-) Capital a Realizar	-2.657,09	-1.923,47
IMOBILIZADO DE USO	7.761.451,18	7.206.476,96	Reserva Legal	19.787.600,00	19.700.521,38
			Reserva de Expansão	855.000,00	855.000,00
Imóveis de Uso	7.251.352,00	6.676.227,02	Sobras Acumuladas	0,00	1.450.793,66
Instalações, Móveis, Equip. e Outros	1.768.016,50	1.586.634,54			
Imobilizações em curso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-1.257.917,32	-1.056.384,60			
INTANGÍVEL	61.998,12	78.903,96	CONTAS DE RESULTADO	2.147.620,95	0,00
Licença de Uso	265.009,45	257.383,60	Receitas Operacionais	12.800.898,59	-
(-) Amortização Acumulada	-203.011,33	-178.479,64	(-) Despesas Operacionais	-10.645.538,61	-
			Receitas Não Operacionais	7.870,14	-
			(-) Despesas não Operacionais	-3.114,08	-
			(-) Imposto de Renda	-6.573,30	-
			(-) Contribuição Social	-5.921,79	-
TOTAL DO ATIVO	129.085.985,98	114.986.908,87	TOTAL PASSIVO	129.085.985,98	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**



DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS EM 2017

	set/17	ago/17	Acumulado em 2017
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira	949.075,02	991.413,38	8.485.727,96
Operações de Crédito	949.075,02	991.413,38	8.485.727,96
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira	-545.002,83	-616.250,77	-5.450.737,81
Operações de Captação no Mercado	-552.530,10	-621.857,39	-5.472.704,88
Provisão para Operações de Créditos	7.527,27	5.606,62	21.967,07
Resultado Bruto Intermediação Financeira	404.072,19	375.162,61	3.034.990,15
Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais	-182.302,42	-98.705,55	-879.630,17
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	27.394,63	31.665,25	223.706,04
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	-247.770,77	-300.868,51	-2.595.664,75
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	-267.945,74	-229.430,74	-2.237.211,21
Despesas (Dispêndios) Tributárias	-7.100,19	-10.149,67	-77.839,66
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	308.917,14	381.385,03	3.481.193,34
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	32.274,03	36.090,24	577.060,30
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	-28.071,52	-7.397,15	-250.874,23
Resultado Operacional	221.769,77	276.457,06	2.155.359,98
Resultado Não Operacional	1.601,00	621,00	4.756,06
Resultado Antes da Tributação	223.370,77	277.078,06	2.160.116,04
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-887,43	-842,64	-6.573,30
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-822,36	-742,64	-5.921,79
Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido	221.660,98	275.492,78	2.147.620,95

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