

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de janeiro de 2021

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/01/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	31/01/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	10.776.565,14	10.939.602,23	PASSIVO CIRCULANTE	4.397.577,61	4.490.504,15
DISPONIBILIDADES	1.021.027,20	1.19.564,38	DEPOSITOS	3.228.290,21	3.416.505,50
Caixa Geral	8.574,25	11.406,20	DEPOSITOS A VISTA	1.217.251,73	1.340.338,61
Banco Conta Movimento	1.012.452,95	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.208.827,73	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	8.424,00	46.147,16
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.011.038,48	2.076.166,89
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	242.803,71	254.896,47
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.512.676,59	4.817.397,70	Deposito a prazo RDC	1.768.234,77	1.821.260,42
Carteira Propria	3.512.676,59	4.817.397,70	Aplicoop	0,00	10,00
RELAcoes INTERFINANCEIRAS	30.480,00	5.180,68	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.132,55	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	30.480,00	5.180,68	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.132,55	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.166.154,85	1.073.998,65
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	3.859,99	458,13
OPERACOES DE CREDITO	5.945.603,56	5.983.452,53	Sociais e Estatutaria	604.959,04	515.967,70
Operacoes de Credito	5.989.567,90	6.022.990,91	Fiscais e Previdenciarias	16.599,90	21.220,28
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(43.964,34)	(39.538,38)	Provisao pagamentos a Efetuar	40.049,15	40.191,15
OUTROS CREDITOS	266.777,79	14.006,94	Provisao Passivo Contingente	220.944,45	220.807,99
Devedores Diversos	266.777,79	14.006,94	Credores Diversos	279.742,32	275.353,40
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.965.935,40	7.035.345,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.947,87	586.246,92	CAPITAL	5.135.339,04	5.199.594,74
PERMANENTE	586.947,87	586.246,92	Capital Social	5.135.339,04	5.199.594,74
INVESTIMENTOS	360.513,00	360.513,00	RESERVA DE LUCRO	1.748.507,70	1.748.507,70
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	SOBRAS ACUMULADAS	82.088,66	87.242,56
IMOBILIZADO DE USO	220.995,79	222.908,67	Sobras Acumuladas 2020	87.242,56	0,00
Imobilizado em Uso	517.192,89	517.192,89	Sobras Acumuladas 2021	(5.153,90)	109.053,18
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
Instalações	8.636,95	8.636,95	Fevereiro	-	9.204,80
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Março	-	(13.515,92)
Sistema de Processamento de Dados	60.830,41	60.830,41	Abril	-	19.713,16
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Maiο	-	14.985,96
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Junho	-	5.401,44
(-) Depreciacao Acumulada	(296.197,10)	(294.284,22)	Julho	-	8.373,45
Imoveis de uso	(170.563,61)	(169.306,13)	Agosto	-	219.629,98
Instalações	(8.541,94)	(8.511,02)	Setembro	-	(6.851,93)
Moveis e Equip. Uso	(107.526,55)	(106.902,07)	Outubro	-	469,28
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Novembro	-	(194.982,38)
INTANGIVEL	5.439,08	2.825,25	Dezembro	-	22.419,53
Outros Ativos Intangiveis	7.437,44	4.761,64	Destinação Legais da Sobra	-	(21.810,62)
(-) Amortizacao Acumulada	(1.998,36)	(1.936,39)	Fates	-	(10.905,31)
			Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
TOTAL DO ATIVO	11.363.513,01	11.525.849,15	TOTAL DO PASSIVO	11.363.513,01	11.525.849,15

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI
ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CRC-ES 007758/00

CECM SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/01/2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	95.881,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.881,67
Operações de Crédito	91.580,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.580,98
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.300,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,69
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.451,38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.451,38)
Despesas de Captação	(2.976,24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.976,24)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.475,14)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	88.430,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.430,29
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.315,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92.315,08)
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.944,65)
Despesas Honorario Diretores	(10.450,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.450,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.247,67)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.111,31)
Despesas Tributarias	(257,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(257,98)
Despesas Bancarias	(10.416,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.416,37)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132,10
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.980,80
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.884,79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.884,79)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	30,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,13
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.854,66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.854,66)
IRPJ	(649,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(649,62)
CSSL	(649,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(649,62)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(5.153,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.153,90)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/01/2021	(5.153,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.153,90)

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/01/2021

Resultado Acumulado até Dezembro de 2019	R\$	87.242,56
Resultado do mês de janeiro de 2020	R\$	(5.153,90)
Resultado do mês de Fevereiro de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Março de 2020	R\$	-
Resultado do mês de abril de 2020	R\$	-
Resultado do mês de maio de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Junho de 2020	R\$	-
Resultado do mês de agosto de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Agosto de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Setembro de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Outubro de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Novembro de 2020	R\$	-
Resultado do mês de Dezembro de 2020	R\$	-
Patrimonio Liquido	R\$	6.965.935,40
Capital Social	R\$	5.135.339,04
Fundo de Reserva	R\$	1.748.507,70
Carteira de Emprestimos	R\$	5.945.603,56
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	154.357,26