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

BALANCETE PATRIMONIAL

29 de fevereiro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇAO	**29/02/2020**	**31/12/2019**	**DISCRIMINAÇAO**	**29/02/2020**	**31/12/2019**
ATIVO CIRCULANTE	**11.434.489,31**	**11.126.249,05**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.020.211,92**	**4.732.119,49**
DISPONIBILIDADES	**1.025.636,83**	**60.441,31**	**DEPOSITOS**	**3.980.989,63**	**3.742.184,17**
Caixa Geral	48.931,30	42.904,60	**DEPOSITOS A VISTA**	**1.291.200,50**	**965.042,90**
Banco Conta Movimento	976.705,53	17.536,71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.275.658,27	948.573,51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	15.542,23	16.469,39
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	**134,52**	**134,52**			
Central das Cooperativas - Cecoopes	134,52	134,52	**DEPOSITO A PRAZO**	**2.689.789,13**	**2.777.141,27**
			Deposito a Prazo	262.349,11	263.603,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	**3.730.231,57**	**4.812.110,64**	Deposito a prazo RDC	2.427.440,02	2.513.537,98
Carteira Propria	3.730.231,57	4.812.110,64	Aplicoop	0,00	0,00
			RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	**-**	**1.667,57**
RELACOES INTERFINANCEIRAS	**26.750,00**	**2.897,00**	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	1.667,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	26.750,00	2.897,00			
			OUTRAS OBRIGAÇOES	**1.039.222,29**	**988.267,75**
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	**0,00**	**0,00**	Cobranças-Arrecadaçoes	3.369,57	3.806,09
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	467.186,38	419.363,59
			Fiscais e Previdenciarias	20.292,00	28.438,29
OPERACOES DE CREDITO	**6.309.304,49**	**6.250.665,58**	Provisao pagamentos a Efetuar	38.631,99	33.675,07
Operacoes de Credito	6.415.188,94	6.361.138,13	Provisao Passivo Continguente	219.052,79	218.308,92
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(105.884,45)	(110.472,55)	Credores Diversos	290.689,56	284.675,79
OUTROS CREDITOS	**342.431,90**	**0,00**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**7.021.829,04**	**7.005.114,03**
Devedores Diversos	342.431,90	0,00			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	**CAPITAL**	**5.130.851,61**	**5.147.547,21**
			Capital Social	5.130.851,61	5.147.547,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**607.551,65**	**610.984,47**	**RESERVA DE LUCRO**	**1.737.602,39**	**1.737.602,39**
PERMANENTE	**607.551,65**	**610.984,47**	**SOBRAS ACUMULADAS**	**153.375,04**	**119.964,43**
INVESTIMENTOS	**360.513,00**	**360.513,00**	**Sobras Acumuladas 2019**	119.964,43	**0,00**
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	**Sobras Acumuladas 2020**	**33.410,61**	**149.955,55**
			Janeiro	24.205,81	6.776,32
IMOBILIZADO DE USO	**243.816,70**	**247.170,18**	Fevereiro	9.204,80	28.058,46
Imobilizado em Uso	**523.240,25**	**522.241,45**	Março	-	12.888,04
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Abril	-	14.795,26
Instalaçoes	8.636,95	8.636,95	Maio	-	6.127,75
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Junho	-	11.068,93
Sistema de Processamento de Dados	66.877,77	65.878,97	Julho	-	21.383,32
Sistema de Segurança e Comunicaçao	13.600,00	13.600,00	Agosto	-	14.033,83
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Setembro	-	(20.156,12)
			Outubro	-	10.503,73
(-) Depreciacao Acumulada	**(279.423,55)**	**(275.071,27)**	Novembro	-	17.171,50
Imoveis de uso	(156.731,33)	(154.216,37)	Dezembro	-	27.304,53
Instalaçoes	(7.832,28)	(7.688,32)			-
Moveis e Equip.Uso	(105.884,95)	(104.341,05)	**Destinaçao Legais da Sobra**	**-**	**(29.991,12)**
Outros Imobilizaçoes	(8.974,99)	(8.825,53)	Fates	-	(14.995,55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995,55)
INTANGIVEL	**3.221,95**	**3.301,29**			
Outros Ativos Intangiveis	4.761,64	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(1.539,69)	(1.460,35)			
TOTAL DO ATIVO	**12.042.040,96**	**11.737.233,52**	**TOTAL DO PASSIVO**	**12.042.040,96**	**11.737.233,52**
				-	-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
ADVANCE SOLUÇOES EMPRESARIAIS
CRC-ES 007758/00

CECM SERV.ESTAT.DA ADM.DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 02.475.222/0001-96
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercicio findos em 29/02/2020

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA	**133.825,10**	**118.761,42**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**252.586,52**
Operações de Credito	120.523,93	110.931,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.455,48
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	13.301,17	7.829,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.131,04
													-
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**(13.152,69)**	**(7.364,95)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(20.517,64)**
Despesas de Captação	(9.390,89)	(7.364,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.755,84)
Operaçoes de Credito de Liquidaçao Duvidosa	(3.761,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.761,80)
													-
RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**120.672,41**	**111.396,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**232.068,88**
													-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	**(92.587,47)**	**(99.734,31)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(192.321,78)**
Despesas de Pessoal	(49.208,68)	(32.659,54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81.868,22)
Despesas Honorario Diretores	(9.980,00)	(10.390,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.370,00)
Despesas Administrativas	(29.883,55)	(30.885,61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60.769,16)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.855,49)	(2.320,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.175,49)
Despesas Tributarias	(667,29)	(442,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.109,45)
Despesas Bancarias	(5.011,80)	(29.785,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.797,24)
Receitas de Prestaçoes de Serviços	828,00	1.225,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,32
Outras Receitas Operacionais.	4.191,34	11.800,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.992,03
Outras Despesas Operacionais	-	(6.277,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.277,57)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
RESULTADO OPERACIONAL	**28.084,94**	**11.662,16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.747,10**
													-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	**158,89**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**158,89**
													-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	**28.243,83**	**11.662,16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.905,99**
													-
IRPJ	(2.019,01)	(1.228,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.247,69)
CSSL	(2.019,01)	(1.228,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.247,69)
													-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR	**24.205,81**	**9.204,80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33.410,61**
													-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
													-
Fates (x 10%)													-
Fundo de Reserva (x 10%)													-
													-
													-
SOBRAS LIQUIDAS EM 29/02/2020	**24.205,81**	**9.204,80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33.410,61**
													-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 29/02/2020		
Resultado Acumulado até JANEIRO de 2018	R$	119.964,43
Resultado do mês de janeiro de 2020	R$	24.205,81
Resultado do mês de Fevereiro de 2020	R$	9.204,80
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 Julho 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 JANEIRO de 2020	R$	-
Patrimonio Liquido	R$	7.021.829,04
Capital Social	R$	5.130.851,61
Fundo de Reserva	R$	1.737.602,39
Carteira de Emprestimos	R$	6.309.304,49
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R$	133.268,11

COOPFISCO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

CNPJ 02.475.222 / 0001 - 96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DESCRIÇAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO BANCARIO													
SALDO ATUAL	**4.695.980,73**	**4.756.002,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Caixa	65.141,85	48.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil	1.005.475,44	939.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banestes	22.110,44	36.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANESTES POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICOOB SETIP	849,44	1.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banestes Aplicação	624.905,50	626.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil Aplicaçao	2.977.363,54	3.103.973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicaçao Cecoopes	134,52	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COOPFISCO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019
CNPJ 02.475.222 / 0001 - 96
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DESCRIÇAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
					RECEITAS								
RECEITAS OPERACIONAIS	**139.003,33**	**131.787,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**270.790,76**
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	**120.523,93**	**110.931,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**231.455,48**
RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	441,47	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,59
RENDAS DE EMPRESTIMOS	**116.876,02**	**107.324,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.200,29**
RENDAS DE EMPRESTIMOS	110.472,84	101.788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.261,08
RENDAS DE EMPRESTIMOS EM C/CORRENTE	6.209,73	5.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,23
MORA EMPRESTIMOS	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
MORA EMPRESTIMOS	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS PRORROGAÇAO EMPRESTIMOS	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	**3.206,44**	**3.415,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.621,60**
RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	3.206,44	3.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	**13.301,17**	**7.829,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**21.131,04**
RENDAS FAF BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RENDAS BANCO DO BRASIL APLICAÇAO III	4.704,42	3.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,40
RENDAS BANCO DO BRASIL APLICAÇAO II	5.172,68	1.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,27
RENDAS BANCO DO BRASIL APLICAÇAO I	1.658,27	1.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,57
RENDAS BANESTES I	1.765,80	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
RENDAS BANESTES II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	**828,00**	**1.225,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**2.053,32**
TARIFAS SUSTACAO CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TARIFAS EXCLUSAO CCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
FORNEC MICROFILME MICROFICHAS E ASSEMELH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DOC/TED	792,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - PJ	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
RENDAS DE CONVENIOS	0,00	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,32
REC.TAXA CADASTRO SERASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TAR COMP DOC VALOR ACIMA DO TETO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**4.191,34**	**11.800,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**15.992,03**
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	**755,34**	**91,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**846,34**
RECUPERACAO DESP CONFRATERNIZACAO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS	755,34	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,34
INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
RENDAS CECOOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	**-**	**8.349,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**8.349,90**
OPERACOES DE CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	8.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,90
OUTROS CRED.DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	**3.436,00**	**3.359,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**6.795,79**
CONTRIBUICAO PARA FUNCIONAMENTO	3.436,00	3.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,79
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**158,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**158,89**
LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**158,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**158,89**
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	**158,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**158,89**
PRO-LABORE	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,89
TOTAL RECEITAS	**139.003,33**	**131.787,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.790,76**

COOPFISCO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

CNPJ 02.475.222 / 0001 - 96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DESPESAS													
DESPESAS OPERACIONAIS	**114.797,52**	**122.582,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**237.380,15**
DESPESAS DE CAPTACAO	**9.390,89**	**7.364,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**16.755,84**
DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	**8.923,12**	**6.897,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**15.820,30**
DEPOSITOS A PRAZO	754,21	580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,96
CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
POUPCOOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RDC- RECIBO DEPOSITO COOPERATIVO	8.168,91	6.316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,34
DESPESAS DE CONTRIB FUNDO GARANT CREDITO	**467,77**	**467,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**935,54**
CONTRIBUICAO ORDINARIA	467,77	467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**94.751,32**	**104.162,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**198.914,07**
DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	730,34	776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,78
DESPESAS DE COMUNICACOES	**1.965,34**	**1.571,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**3.537,29**
TELEFONE/CELULAR	1.127,96	1.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,75
POSTAIS	643,30	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70
INTERNET	194,08	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,84
DESPESAS BACKUP EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE HONORARIOS	**9.980,00**	**10.390,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**20.370,00**
DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	9.980,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00
DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BENS	**895,50**	**1.005,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**1.900,93**
SERVICO DE LIMPEZA	455,70	321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,13
CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACOES	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
DESPESAS DE MATERIAL	**1.093,39**	**1.490,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**2.583,87**
DESPESA MATERIAL	247,59	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,07
MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS	845,80	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,80
DESPESAS COM PESSOAL	**49.208,68**	**32.659,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**81.868,22**
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	**15.578,85**	**5.332,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**20.911,65**
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	6.643,16	4.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,82
VALE TRANSPORTE	-24,15	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,53
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SEGUROS	163,74	163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,48
UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTENCIA DENTARIA	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,44
DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PLANO DE SAUDE BRADESCO	8.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,38
EXAMES MEDICOS ANUAL/ADM/DEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	**10.191,28**	**9.246,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**19.437,42**
FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	1.885,95	1.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,32
PREVIDENCIA SOCIAL	8.070,95	7.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,28
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	234,38	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,82
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	**23.438,55**	**18.080,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**41.519,15**
SALARIOS	16.093,07	12.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.303,40
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.663,86	1.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,72
GRATIFICACOES	3.504,18	2.891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,54
FERIAS	2.177,44	1.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,49
HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

COOPFISCO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

CNPJ 02.475.222 / 0001 - 96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBLICAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
CONFRATERNIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APOIO E PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	**5.011,80**	**29.785,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.797,24**
CADASTRO E COBRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SERVICOS DE COMPENSACAO	2.918,39	28.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,59
TAXAS DIVERSAS	1.460,69	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,73
SETIP	632,72	1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,92
DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	**22.486,46**	**23.147,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**45.634,27**
DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS	4.313,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.814,32	6.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,64
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SERVICOS CONTABEIS	3.443,70	3.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,40
XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ENCADERNAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONSULTA DE CADASTRO	384,56	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,48
GUARDA DE DOCUMENTOS	305,52	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03
VIGILANCIA E SEGURANCA	5.644,29	5.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,58
ASSESSORIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AUDITORIA INTERNA	1.581,07	1.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,14
AUDITORIA EXTERNA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
DESPESAS DE TRANSPORTES	**37,46**	**115,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**152,91**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONDUÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TAXI	37,46	115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91
DESPESAS TRIBUTARIAS	**667,29**	**442,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**1.109,45**
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NAT. - ISS	41,40	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67
COFINS	538,40	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,05
PIS - RECEITA OPERACIONAL	87,49	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,73
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.675,06**	**2.778,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**5.453,11**
ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
CONDOMINIO	734,26	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,99
TAXA MUNUTENCAO OCB ES	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	24,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,74
COPA,COZINHA	143,06	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
GASTOS DIVERSOS	16,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
MENSALIDADE CENTRAL DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
LANCHES E REFEIÇOES ESTERNOS	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66

COOPFISCO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

CNPJ 02.475.222 / 0001 - 96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	**6.617,29**	**2.320,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**8.193,42**
DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO	**2.215,81**	**2.215,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**4.431,62**
DESPESAS DE AMORTICACAO - INTANGIVEL	39,67	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34
DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.176,14	2.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,28
DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	**3.761,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**3.761,80**
PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	3.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,80
PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	**639,68**	**104,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**7.021,44**
CONTIGENCIAS	639,68	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,87
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**-**	**6.277,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**6.277,57**
DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
JUROS AO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**-**	**6.277,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**6.277,57**
PREJUIZO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE DESCONTO	0,00	6.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,57
DESPESAS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
PERDAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTRAS PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APURACAO DE RESULTADO	**4.038,02**	**2.457,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**6.495,38**
PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	2.019,01	1.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,69
PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	2.019,01	1.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,69
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS	**114.797,52**	**122.582,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.380,15**
			0,00										-
RESULTADO	**24.205,81**	**9.204,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**33.410,61**
RESULTADO ACUMULADO	**24.205,81**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	**33.410,61**	
SALDO MÊS SEGUINTE	**4.720.186,54**	**4.765.207,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	