

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de abril de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/04/2020	31/12/2019	DISCRIMINAÇÃO	30/04/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	11.413.052,07	11.126.249,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.977.804,05	4.732.119,49
DISPONIBILIDADES	1.394.108,67	60.441,31	DEPOSITOS	3.823.906,19	3.742.184,17
Caixa Geral	61.756,15	42.904,60	DEPOSITOS A VISTA	1.238.842,03	965.042,90
Banco Conta Movimento	1.332.352,52	17.536,71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.215.860,25	948.573,51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	22.981,78	16.469,39
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	134,52	134,52	DEPOSITO A PRAZO	2.585.064,16	2.777.141,27
Central das Cooperativas - Cecoopes	134,52	134,52	Deposito a Prazo	260.649,16	263.603,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.469.197,65	4.812.110,64	Deposito a prazo RDC	2.324.405,00	2.513.537,98
Carteira Propria	3.469.197,65	4.812.110,64	Aplicoop	10,00	0,00
RELAcoes INTERFINANCEIRAS	35.560,01	2.897,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	94.172,71	1.667,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	35.560,01	2.897,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	94.172,71	1.667,57
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.059.725,15	988.267,75
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	138,43	3.806,09
OPERACOES DE CREDITO	6.227.556,03	6.250.665,58	Sociais e Estatutaria	473.295,11	419.363,59
Operacoes de Credito	6.331.689,23	6.361.138,13	Fiscais e Previdenciarias	14.604,55	28.438,29
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(104.133,20)	(110.472,55)	Provisao pagamentos a Efetuar	44.279,19	33.675,07
OUTROS CREDITOS	286.495,19	0,00	Provisao Passivo Contingente	219.486,38	218.308,92
Devedores Diversos	286.495,19	0,00	Credores Diversos	307.921,49	284.675,79
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.038.368,05	7.005.114,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.120,03	610.984,47	CAPITAL	5.141.193,38	5.147.547,21
PERMANENTE	603.120,03	610.984,47	Capital Social	5.141.193,38	5.147.547,21
INVESTIMENTOS	360.513,00	360.513,00	RESERVA DE LUCRO	1.737.602,39	1.737.602,39
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	SOBRAS ACUMULADAS	159.572,28	119.964,43
IMOBILIZADO DE USO	239.464,42	247.170,18	Sobras Acumuladas 2019	119.964,43	0,00
Imobilizado em Uso	523.240,25	522.241,45	Sobras Acumuladas 2020	39.607,85	149.955,55
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Janeiro	24.205,81	6.776,32
Instalações	8.636,95	8.636,95	Fevereiro	9.204,80	28.058,46
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Março	(13.515,92)	12.888,04
Sistema de Processamento de Dados	66.877,77	65.878,97	Abril	19.713,16	14.795,26
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Maio	-	6.127,75
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Junho	-	11.068,93
(-) Depreciacao Acumulada	(283.775,83)	(275.071,27)	Julho	-	21.383,32
Imoveis de uso	(159.246,29)	(154.216,37)	Agosto	-	14.033,83
Instalações	(7.976,24)	(7.688,32)	Setembro	-	(20.156,12)
Moveis e Equip. Uso	(107.428,85)	(104.341,05)	Outubro	-	10.503,73
Outros Imobilizações	(9.124,45)	(8.825,53)	Novembro	-	17.171,50
INTANGIVEL	3.142,61	3.301,29	Dezembro	-	27.304,53
Outros Ativos Intangiveis	4.761,64	4.761,64	Destinação Legais da Sobra	-	(29.991,12)
(-) Amortizacao Acumulada	(1.619,03)	(1.460,35)	Fates	-	(14.995,55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995,55)
TOTAL DO ATIVO	12.016.172,10	11.737.233,52	TOTAL DO PASSIVO	12.016.172,10	11.737.233,52

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/04/2020

Resultado Acumulado até Dezembro de 2019	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\$ (13.515,92)
Resultado do mês de Abril de 2020	R\$ 19.713,16
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 Dezembro de 2020	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 7.038.368,05
Capital Social	R\$ 5.141.193,38
Fundo de Reserva	R\$ 1.737.602,39
Carteira de Empréstimos	R\$ 6.227.556,03
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 132.838,11

