

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de maio de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2020	31/12/2019	DISCRIMINAÇÃO	31/05/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	11.390.133,80	11.126.249,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.920.161,62	4.732.119,49
DISPONIBILIDADES	1.692.084,84	60.441,31	DEPOSITOS	3.847.097,07	3.742.184,17
Caixa Geral	65.252,30	42.904,60	DEPOSITOS A VISTA	1.140.938,69	965.042,90
Banco Conta Movimento	1.626.832,54	17.536,71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.135.807,61	948.573,51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	5.131,08	16.469,39
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	134,52	DEPOSITO A PRAZO	2.706.158,38	2.777.141,27
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	134,52	Deposito a Prazo	254.535,36	263.603,29
			Deposito a prazo RDC	2.451.433,02	2.513.537,98
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.475.599,06	4.812.110,64	Aplicoop	190,00	0,00
Carteira Propria	3.475.599,06	4.812.110,64	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	1.667,57
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	1.667,57
RELACOES INTERFINANCEIRAS	33.717,82	2.897,00			
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	33.717,82	2.897,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.073.064,55	988.267,75
			Cobranças-Arrecadações	141,56	3.806,09
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	471.795,11	419.363,59
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Fiscais e Previdenciarias	16.277,24	28.438,29
			Provisao pagamentos a Efetuar	49.471,00	33.675,07
OPERACOES DE CREDITO	5.903.782,72	6.250.665,58	Provisao Passivo Contingente	219.725,19	218.308,92
Operacoes de Credito	5.998.170,45	6.361.138,13	Credores Diversos	315.654,45	284.675,79
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(94.387,73)	(110.472,55)			
OUTROS CREDITOS	284.949,36	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.070.876,40	7.005.114,03
Devedores Diversos	284.949,36	0,00	CAPITAL	5.158.715,77	5.147.547,21
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	Capital Social	5.158.715,77	5.147.547,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.904,22	610.984,47	RESERVA DE LUCRO	1.737.602,39	1.737.602,39
PERMANENTE	600.904,22	610.984,47	SOBRAS ACUMULADAS	174.558,24	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	54.593,81	149.955,55
			Janeiro	24.205,81	6.776,32
IMOBILIZADO DE USO	237.288,28	247.170,18	Fevereiro	9.204,80	28.058,46
Imobilizado em Uso	523.240,25	522.241,45	Março	(13.515,92)	12.888,04
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Abril	19.713,16	14.795,26
Instalações	8.636,95	8.636,95	Maiο	14.985,96	6.127,75
Movéis 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 Comunicação	13.600,00	13.600,00	Agosto	-	14.033,83
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Setembro	-	(20.156,12)
			Outubro	-	10.503,73
(-) Depreciacao Acumulada	(285.951,97)	(275.071,27)	Novembro	-	17.171,50
Imoveis de uso	(160.503,77)	(154.216,37)	Dezembro	-	27.304,53
Instalações	(8.048,22)	(7.688,32)			
Movéis e Equip. Uso	(108.200,80)	(104.341,05)	Destinação Legais da Sobra	-	(29.991,12)
Outros Imobilizações	(9.199,18)	(8.825,53)	Fates	-	(14.995,55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995,55)
INTANGIVEL	3.102,94	3.301,29			
Outros Ativos Intangíveis	4.761,64	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(1.658,70)	(1.460,35)			
TOTAL DO ATIVO	11.991.038,02	11.737.233,52	TOTAL DO PASSIVO	11.991.038,02	11.737.233,52

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/05/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	133.825,10	118.761,42	127.861,81	131.323,27	113.030,35	624.801,95
Operações de Crédito	120.523,93	110.931,55	118.235,62	123.395,12	106.628,94	579.715,16
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	13.301,17	7.829,87	9.626,19	7.928,15	6.401,41	45.086,79
						-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.152,69)	(7.364,95)	(29.748,66)	(6.937,17)	(5.900,46)	(63.103,93)
Despesas de Captação	(9.390,89)	(7.364,95)	(8.484,15)	(6.937,17)	(5.900,46)	(38.077,62)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(3.761,80)	-	(21.264,51)	-	-	(25.026,31)
						-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	120.672,41	111.396,47	98.113,15	124.386,10	107.129,89	561.698,02
						-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.587,47)	(99.734,31)	(108.646,53)	(102.287,44)	(90.204,37)	(493.460,12)
Despesas de Pessoal	(49.208,68)	(32.659,54)	(38.386,56)	(46.146,21)	(40.602,71)	(207.003,70)
Despesas Honorário Diretores	(9.980,00)	(10.390,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(50.152,50)
Despesas Administrativas	(29.883,55)	(30.885,61)	(33.292,48)	(27.898,38)	(33.305,56)	(155.265,58)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.855,49)	(2.320,00)	(2.359,55)	(2.505,66)	(2.454,62)	(12.495,32)
Despesas Tributárias	(667,29)	(442,16)	(1.217,12)	(469,44)	(369,02)	(3.165,03)
Despesas Bancárias	(5.011,80)	(29.785,44)	(28.869,20)	(17.288,46)	(18.029,48)	(98.984,38)
Receitas de Prestações de Serviços	828,00	1.225,32	1.493,61	1.488,52	1.180,79	6.216,24
Outras Receitas Operacionais.	4.191,34	11.800,69	8.884,92	4.178,41	13.306,33	42.361,69
Outras Despesas Operacionais	-	(6.277,57)	(4.972,65)	(3.718,72)	(2,60)	(14.971,54)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO OPERACIONAL	28.084,94	11.662,16	(10.533,38)	22.098,66	16.925,52	68.237,90
						-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	158,89	-	-	137,16	60,44	356,49
						-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	28.243,83	11.662,16	(10.533,38)	22.235,82	16.985,96	68.594,39
						-
IRPJ	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(7.000,29)
CSSL	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(7.000,29)
						-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	24.205,81	9.204,80	(13.515,92)	19.713,16	14.985,96	54.593,81
						-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-
						-
Fates (x 10%)						-
Fundo de Reserva (x 10%)						-
						-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2020	24.205,81	9.204,80	(13.515,92)	19.713,16	14.985,96	54.593,81
						-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/05/2020

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 maio de 2020	R\$ 19.713,16
Resultado do mês de maio de 2020	R\$ 14.985,96
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\$ 7.070.876,40
Capital Social	R\$ 5.158.715,77
Fundo de Reserva	R\$ 1.737.602,39
Carteira de Emprestimos	R\$ 5.903.782,72
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 132.838,11

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ATUAL
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	127.577,91
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>127.517,47</u>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>106.628,94</u>
7.1.1.03.00	Rendas de Adiantamentos a Depositantes	1.681,57
7.1.1.03.00.01	Atos Cooperativos	1.681,57
7.1.1.03.00.01.001	Adiantamentos a Depositantes	1.681,57
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	102.961,00
7.1.1.05.30	Rendas - Cheque Especial	5.443,86
7.1.1.05.30.01	Atos Cooperativos	5.443,86
7.1.1.05.30.01.050	Juros Saldo Devedor	5.443,86
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	97.517,14
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	97.517,14
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	97.517,14
7.1.1.10.00	Rendas de Títulos Descontados	1.986,37
7.1.1.10.00.01	Atos Cooperativos	1.986,37
7.1.1.10.00.01.001	Rendas de Títulos Descontados	1.986,37
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>6.401,41</u>
7.1.5.40.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	6.401,41
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	6.401,41
7.1.5.40.00.02.006	Rendas Faf - Banco do Brasil	4.232,41
7.1.5.40.00.02.008	Rendas Faf - Banco do Brasil Ii	266,07
7.1.5.40.00.02.009	Rendas Faf - Banco do Brasil Iii	918,98
7.1.5.40.00.02.010	Rendas Banestes	983,95
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>1.180,79</u>
7.1.7.95.00	Rendas de Serviços Prioritarios - Pf	932,00
7.1.7.95.15	Transferência Por Meio de Doc/Ted	864,00
7.1.7.95.15.01	Atos Cooperativos	864,00
7.1.7.95.15.01.001	Transferência Por Meio de Doc/Ted	864,00
7.1.7.95.19	Concessão de Adiantamento a Depositante	68,00
7.1.7.95.19.01	Atos Cooperativos	68,00
7.1.7.95.19.01.001	Concessão de Adiantamento a Depositante	68,00
7.1.7.98.00	Rendas de Tarifas Bancárias - Pj	24,00
7.1.7.98.03	Transferência de Recursos	24,00
7.1.7.98.03.01	Atos Cooperativos	24,00
7.1.7.98.03.01.001	Transferência de Recursos	24,00
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	224,79
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	20,00
7.1.7.99.00.01.020	Taxas de Serviços Diversos	20,00
7.1.7.99.00.02	Atos Não Cooperativos	204,79
7.1.7.99.00.02.008	Rendas de Convênios	204,79
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>13.306,33</u>
7.1.9.86.00	Ingressos de Depósitos Intercooperativos	280,86
7.1.9.86.00.01	Atos Cooperativos	280,86
7.1.9.86.00.01.001	Remuneração de Depósitos de Livre Movimentação	280,86
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	9.745,47
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	9.745,47
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	9.745,47
7.1.9.90.30.01.001	Reversão de Provisão para Perdas de Adiantamentos a Depositantes	5.512,40
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	2.246,23
7.1.9.90.30.01.015	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos - Cheque Especial	1.923,97
7.1.9.90.30.01.020	Reversão de Provisão para Perdas de Títulos Descontados	62,87
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	3.280,00

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ATUAL
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	3.280,00
7.1.9.99.00.01.001	Contribuicao para Funcionamento	3.280,00
7.3	<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	60,44
<u>7.3.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	<u>60,44</u>
7.3.9.99.00	Outras Rendas Não Operacionais	60,44
7.3.9.99.00.02	Atos Não Cooperativos	60,44
7.3.9.99.00.02.001	Pro-labore de Seguro	60,44
TOTAL Contas de Receita: 59		127.577,91
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(112.591,95)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(110.591,95)
<u>8.1.1.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(5.900,46)</u>
8.1.1.30.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(5.422,47)
8.1.1.30.00.01	Atos Cooperativos	(5.422,47)
8.1.1.30.00.01.001	Depósitos a Prazo	(473,72)
8.1.1.30.00.01.003	Poupcoop	(0,00)
8.1.1.30.00.01.004	Depósito a Prazo - Rdc	(4.948,75)
8.1.1.85.00	(-) Desp. de Contrib. Fdo. Garant. Creds.	(477,99)
8.1.1.85.10	(-) Contribuição Ordinaria	(477,99)
8.1.1.85.10.01	Atos Cooperativos	(477,99)
8.1.1.85.10.01.001	Contribuição Ordinária	(477,99)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(101.621,18)</u>
8.1.7.03.00	(-) Despesas de Agua, Energia e Gas	(778,28)
8.1.7.03.00.01	Atos Cooperativos	(778,28)
8.1.7.03.00.01.003	Consumo de Agua	(778,28)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.385,83)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(1.385,83)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(1.183,13)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(202,70)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(9.927,50)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(9.927,50)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(9.927,50)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(9.927,50)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(2.483,22)
8.1.7.21.00.01	Atos Cooperativos	(2.483,22)
8.1.7.21.00.01.001	Serviço de Limpeza	(321,43)
8.1.7.21.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(2.147,51)
8.1.7.21.00.01.004	Material de Limpeza	(14,28)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(513,30)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(513,30)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(513,30)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(9.392,70)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(9.392,70)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(4.444,04)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(234,54)
8.1.7.27.00.01.004	Seguros	(163,74)
8.1.7.27.00.01.006	Assistência Odontológica	(120,72)
8.1.7.27.00.01.011	Plano de Saude Bradesco	(4.429,66)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(10.292,10)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(1.950,83)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(1.950,83)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(1.950,83)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(8.341,27)

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ATUAL
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(8.341,27)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(5.119,32)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.985,50)
8.1.7.30.50.01.003	Inss - Terceiros	(1.069,35)
8.1.7.30.50.01.004	Inss- Autonomos	(64,28)
8.1.7.30.50.01.005	Contribuições À Previdência Social	(102,82)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(20.673,84)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(20.673,84)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(13.328,36)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(1.663,86)
8.1.7.33.00.01.003	Gratificações	(3.504,18)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(2.177,44)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(10.365,84)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(10.365,84)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(4.313,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(6.052,84)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(18.029,48)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(18.029,48)
8.1.7.54.00.01.001	Cadastro e Cobrança	(68,78)
8.1.7.54.00.01.002	Serviços de Compensação	(15.869,95)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(630,04)
8.1.7.54.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(1.460,71)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(631,16)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(631,16)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(315,76)
8.1.7.57.00.01.010	Guarda de Documentos	(315,40)
8.1.7.60.00	(-) Despesas de Serviços de Vigilancia e Seguranca	(5.644,29)
8.1.7.60.00.01	Atos Cooperativos	(5.644,29)
8.1.7.60.00.01.001	Vigilância	(5.644,29)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(6.559,53)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(6.559,53)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(2.231,07)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(650,00)
8.1.7.63.00.01.006	Assessoria Contábil	(3.678,46)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(29,51)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(29,51)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(10,00)
8.1.7.66.00.01.007	Taxi	(19,51)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(4.914,60)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(4.914,60)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(682,39)
8.1.7.99.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(2.537,64)
8.1.7.99.00.01.005	Contribuição Sindical Patronal	(24,00)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(115,57)
8.1.7.99.00.01.012	Taxa Manutenção Organização Cooperativas	(1.555,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(2.454,62)</u>
8.1.8.10.00	(-) Despesas de Amortização	(39,67)
8.1.8.10.28	(-) Despesas de Amortização - Intangível - Outros	(39,67)
8.1.8.10.28.01	Atos Cooperativos	(39,67)
8.1.8.10.28.01.001	Outros	(39,67)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(2.176,14)
8.1.8.20.20	(-) Instalações	(71,98)
8.1.8.20.20.01	Atos Cooperativos	(71,98)

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ATUAL
8.1.8.20.20.01.001	Depreciação de Instalações	(71,98)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(771,95)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(771,95)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(771,95)
8.1.8.20.60	(-) Imóveis - Edificações	(1.257,48)
8.1.8.20.60.01	Atos Cooperativos	(1.257,48)
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(1.257,48)
8.1.8.20.90	(-) Outros Imobilizados em Uso	(74,73)
8.1.8.20.90.01	Atos Cooperativos	(74,73)
8.1.8.20.90.01.001	Depreciação de Outros Imobilizados em Uso	(74,73)
8.1.8.40.00	(-) Despesas de Provisões Passivas	(238,81)
8.1.8.40.10	(-) Contingências	(238,81)
8.1.8.40.10.01	Atos Cooperativos	(238,81)
8.1.8.40.10.01.001	(-) Contingencias	(238,81)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(615,69)
8.1.9.25.00	(-) Despesas de Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza - I S S	(59,03)
8.1.9.25.00.01	Atos Cooperativos	(59,03)
8.1.9.25.00.01.001	I.s.s.q.n. - Prestação de Serviços	(59,03)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(266,66)
8.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	(266,66)
8.1.9.30.00.01.001	Cofins	(266,66)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(287,40)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(287,40)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(244,07)
8.1.9.33.00.01.002	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(43,33)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(2,60)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(2,60)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(2,60)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(2,60)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.000,00)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(2.000,00)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(1.000,00)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(1.000,00)
8.9.4.10.10.01	Atos Cooperativos	(1.000,00)
8.9.4.10.10.01.001	I.r.p.j.	(1.000,00)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(1.000,00)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(1.000,00)
8.9.4.20.10.01	Atos Cooperativos	(1.000,00)
8.9.4.20.10.01.001	C.s.l.l.	(1.000,00)
TOTAL Contas de Despesa: 136		-112.591,95
TOTAL GERAL: 195		14.985,96