

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de setembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/09/2020	31/12/2019	DISCRIMINAÇÃO	30/09/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	11.015.232,63	11.126.249,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.393.778,48	4.732.119,49
DISPONIBILIDADES	922.184,30	60.441,31	DEPOSITOS	3.504.621,83	3.742.184,17
Caixa Geral	34.590,50	42.904,60	DEPOSITOS A VISTA	1.366.014,09	965.042,90
Banco Conta Movimento	887.593,80	17.536,71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.336.320,03	948.573,51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	29.694,06	16.469,39
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	134,52	DEPOSITO A PRAZO	2.138.607,74	2.777.141,27
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	134,52	Deposito a Prazo	255.861,76	263.603,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.955.772,51	4.812.110,64	Deposito a prazo RDC	1.882.735,98	2.513.537,98
Carteira Propria	3.955.772,51	4.812.110,64	Aplicoop	10,00	0,00
RELAcoes INTERFINANCEIRAS	24.398,00	2.897,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	1.667,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	24.398,00	2.897,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	1.667,57
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	889.156,65	988.267,75
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	11,02	3.806,09
OPERACOES DE CREDITO	5.833.081,15	6.250.665,58	Sociais e Estatutaria	501.628,10	419.363,59
Operacoes de Credito	5.873.596,23	6.361.138,13	Fiscais e Previdenciarias	20.007,41	28.438,29
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(40.515,08)	(110.472,55)	Provisao pagamentos a Efetuar	51.848,09	33.675,07
OUTROS CREDITOS	279.796,67	0,00	Provisao Passivo Contingente	220.407,11	218.308,92
Devedores Diversos	279.796,67	0,00	Credores Diversos	95.254,92	284.675,79
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.214.036,49	7.005.114,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.582,34	610.984,47	CAPITAL	5.195.287,35	5.147.547,21
PERMANENTE	592.582,34	610.984,47	Capital Social	5.195.287,35	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	281.146,75	119.964,43
IMOBILIZADO DE USO	229.125,08	247.170,18	Sobras Acumuladas 2019	0,00	0,00
Imobilizado em Uso	517.192,89	522.241,45	Sobras Acumuladas 2020	281.146,75	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	60.830,41	65.878,97	Abril	19.713,16	14.795,26
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Maiο	14.985,96	6.127,75
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Junho	5.401,44	11.068,93
(-) Depreciacao Acumulada	(288.067,81)	(275.071,27)	Julho	8.373,45	21.383,32
Imoveis de uso	(165.533,69)	(154.216,37)	Agosto	219.629,98	14.033,83
Instalações	(8.336,14)	(7.688,32)	Setembro	(6.851,93)	(20.156,12)
Moveis e Equip. Uso	(104.699,88)	(104.341,05)	Outubro	-	10.503,73
Outros Imobilizações	(9.498,10)	(8.825,53)	Novembro	-	17.171,50
INTANGIVEL	2.944,26	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	(1.817,38)	(1.460,35)	Fates	-	(14.995,55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995,55)
TOTAL DO ATIVO	11.607.814,97	11.737.233,52	TOTAL DO PASSIVO	11.607.814,97	11.737.233,52

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO 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 30/09/2020

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	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	133.825,10	118.761,42	127.861,81	131.323,27	113.030,35	98.619,92	111.333,52	98.233,60	98.431,45	1.031.420,44
Operações de Crédito	120.523,93	110.931,55	118.235,62	123.395,12	106.628,94	92.797,26	105.349,41	93.018,95	94.397,20	965.277,98
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	13.301,17	7.829,87	9.626,19	7.928,15	6.401,41	5.822,66	5.984,11	5.214,65	4.034,25	66.142,46
										-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.152,69)	(7.364,95)	(29.748,66)	(6.937,17)	(5.900,46)	(6.049,28)	(5.227,24)	(4.198,97)	(5.414,89)	(83.994,31)
Despesas de Captação	(9.390,89)	(7.364,95)	(8.484,15)	(6.937,17)	(5.900,46)	(5.771,22)	(4.992,90)	(4.182,91)	(3.329,75)	(56.354,40)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(3.761,80)	-	(21.264,51)	-	-	(278,06)	(234,34)	(16,06)	(2.085,14)	(27.639,91)
										-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	120.672,41	111.396,47	98.113,15	124.386,10	107.129,89	92.570,64	106.106,28	94.034,63	93.016,56	947.426,13
										-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.587,47)	(99.734,31)	(108.646,53)	(102.287,44)	(90.204,37)	(85.406,02)	(95.910,31)	(62.412,15)	(98.582,83)	(835.771,43)
Despesas de Pessoal	(49.208,68)	(32.659,54)	(38.386,56)	(46.146,21)	(40.602,71)	(39.773,11)	(43.225,90)	(41.657,54)	(42.441,01)	(374.101,26)
Despesas Honorário Diretores	(9.980,00)	(10.390,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(89.862,50)
Despesas Administrativas	(29.883,55)	(30.885,61)	(33.292,48)	(27.898,38)	(33.305,56)	(35.704,77)	(32.055,87)	(35.765,03)	(33.097,26)	(291.888,51)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.855,49)	(2.320,00)	(2.359,55)	(2.505,66)	(2.454,62)	(2.430,18)	(2.404,12)	(2.388,05)	(2.361,45)	(22.079,12)
Despesas Tributárias	(667,29)	(442,16)	(1.217,12)	(469,44)	(369,02)	(395,68)	(373,67)	(334,30)	(271,05)	(4.539,73)
Despesas Bancárias	(5.011,80)	(29.785,44)	(28.869,20)	(17.288,46)	(18.029,48)	(15.625,21)	(14.207,15)	(17.727,11)	(15.786,22)	(162.330,07)
Receitas de Prestações de Serviços	828,00	1.225,32	1.493,61	1.488,52	1.180,79	1.312,65	1.661,36	1.577,76	1.435,30	12.203,31
Outras Receitas Operacionais.	4.191,34	11.800,69	8.884,92	4.178,41	13.306,33	18.870,90	4.622,54	43.809,62	3.866,36	113.531,11
Outras Despesas Operacionais	-	(6.277,57)	(4.972,65)	(3.718,72)	(2,60)	(1.733,12)	-	-	-	(16.704,66)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
RESULTADO OPERACIONAL	28.084,94	11.662,16	(10.533,38)	22.098,66	16.925,52	7.164,62	10.195,97	31.622,48	(5.566,27)	111.654,70
										-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	158,89	-	-	137,16	60,44	54,86	52,44	189.655,30	-	190.119,09
										-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	28.243,83	11.662,16	(10.533,38)	22.235,82	16.985,96	7.219,48	10.248,41	221.277,78	(5.566,27)	301.773,79
										-
IRPJ	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(909,02)	(937,48)	(823,90)	(642,83)	(10.313,52)
CSSL	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(909,02)	(937,48)	(823,90)	(642,83)	(10.313,52)
										-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR	24.205,81	9.204,80	(13.515,92)	19.713,16	14.985,96	5.401,44	8.373,45	219.629,98	(6.851,93)	281.146,75
										-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
Fates (x 10%)										-
Fundo de Reserva (x 10%)										-
										-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/09/2020	24.205,81	9.204,80	(13.515,92)	19.713,16	14.985,96	5.401,44	8.373,45	219.629,98	(6.851,93)	281.146,75
										-

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/09/2020

Resultado Acumulado até Dezembro de 2019	R\$ 0,00
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\$ 14.985,96
Resultado do mês de Junho de 2020	R\$ 5.401,44
Resultado do mês de agosto de 2020	R\$ 8.373,45
Resultado do mês de Agosto de 2020	R\$ 219.629,98
Resultado do mês de Setembro de 2020	R\$ (6.851,93)
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\$ 7.214.036,49
Capital Social	R\$ 5.195.287,35
Fundo de Reserva	R\$ 1.737.602,39
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.833.081,15
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 144.436,95