

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/11/2020

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\$ 469,28
Resultado do mês de Novembro de 2020	R\$ (194.982,38)
Resultado do mês de Dezembro de 2020	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 7.055.014,97
Capital Social	R\$ 5.230.778,93
Fundo de Reserva	R\$ 1.737.602,39
Carteira de Emprestimos	R\$ 5.771.547,03
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 144.086,95

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/11/2020

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	31/10/2020	30/11/2020	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	101.432,75	107.177,05	1.240.030,24
Operações de Credito	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	97.880,21	103.114,45	1.166.272,64
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	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	3.552,54	4.062,60	73.757,60
												-
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)	(3.433,77)	(4.182,82)	(91.610,90)
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)	(3.312,64)	(3.217,43)	(62.884,47)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(3.761,80)	-	(21.264,51)	-	-	(278,06)	(234,34)	(16,06)	(2.085,14)	(121,13)	(965,39)	(28.726,43)
												-
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	97.998,98	102.994,23	1.148.419,34
												-
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)	(96.463,94)	(107.181,23)	(1.039.416,60)
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)	(44.543,97)	(49.830,85)	(468.476,08)
Despesas Honorario 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)	(9.927,50)	(9.927,50)	(109.717,50)
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)	(35.455,01)	(37.858,93)	(365.202,45)
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)	(2.320,86)	(2.313,94)	(26.713,92)
Despesas Tributarias	(667,29)	(442,16)	(1.217,12)	(469,44)	(369,02)	(395,68)	(373,67)	(334,30)	(271,05)	(235,91)	(253,07)	(5.028,71)
Despesas Bancarias	(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)	(9.771,47)	(11.824,13)	(183.925,67)
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	1.414,50	1.248,00	14.865,81
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	4.376,28	3.579,19	121.486,58
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)	1.535,04	(4.187,00)	109.002,74
												-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	158,89	-	-	137,16	60,44	54,86	52,44	189.655,30	-	-	(189.565,26)	553,83
												-
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)	1.535,04	(193.752,26)	109.556,57
												-
IRPJ	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(909,02)	(937,48)	(823,90)	(642,83)	(532,88)	(615,06)	(11.461,46)
CSSL	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(909,02)	(937,48)	(823,90)	(642,83)	(532,88)	(615,06)	(11.461,46)
												-
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)	469,28	(194.982,38)	86.633,65
												-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
Fates (x 10%)												-
Fundo de Reserva (x 10%)												-
												-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2020	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)	469,28	(194.982,38)	86.633,65
												-

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

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de novembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/11/2020	31/12/2019	DISCRIMINAÇÃO	30/11/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	10.953.756,03	11.126.249,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.486.961,67	4.732.119,49
DISPONIBILIDADES	1.068.573,44	60.441,31	DEPOSITOS	3.427.533,55	3.742.184,17
Caixa Geral	48.359,60	42.904,60	DEPOSITOS A VISTA	1.296.938,82	965.042,90
Banco Conta Movimento	1.020.213,84	17.536,71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.269.732,76	948.573,51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	27.206,06	16.469,39
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	134,52	DEPOSITO A PRAZO	2.130.594,73	2.777.141,27
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	134,52	Deposito a Prazo	256.236,21	263.603,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.779.228,33	4.812.110,64	Deposito a prazo RDC	1.874.358,52	2.513.537,98
Carteira Propria	3.779.228,33	4.812.110,64	Aplicoop	0,00	0,00
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	25.737,93	2.897,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.810,68	1.667,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	25.737,93	2.897,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.810,68	1.667,57
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.055.617,44	988.267,75
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	706,53	3.806,09
OPERACOES DE CREDITO	5.771.547,03	6.250.665,58	Sociais e Estatutaria	469.964,05	419.363,59
Operacoes de Credito	5.812.325,16	6.361.138,13	Fiscais e Previdenciarias	17.462,99	28.438,29
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(40.778,13)	(110.472,55)	Provisao pagamentos a Efetuar	60.619,16	33.675,07
OUTROS CREDITOS	308.669,30	0,00	Provisao Passivo Contingente	220.680,05	218.308,92
Devedores Diversos	308.669,30	0,00	Credores Diversos	286.184,66	284.675,79
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.055.014,97	7.005.114,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.220,61	610.984,47	CAPITAL	5.230.778,93	5.147.547,21
PERMANENTE	588.220,61	610.984,47	Capital Social	5.230.778,93	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	86.633,65	119.964,43
IMOBILIZADO DE USO	224.842,69	247.170,18	Sobras Acumuladas 2019	0,00	0,00
Imobilizado em Uso	517.192,89	522.241,45	Sobras Acumuladas 2020	86.633,65	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	Maio	14.985,96	6.127,75
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Junho	5.401,44	11.068,93
(-) Depreciacao Acumulada	(292.350,20)	(275.071,27)	Julho	8.373,45	21.383,32
Imoveis de uso	(168.048,65)	(154.216,37)	Agosto	219.629,98	14.033,83
Instalações	(8.480,10)	(7.688,32)	Setembro	(6.851,93)	(20.156,12)
Moveis e Equip. Uso	(106.256,45)	(104.341,05)	Outubro	469,28	10.503,73
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(8.825,53)	Novembro	(194.982,38)	17.171,50
INTANGIVEL	2.864,92	3.301,29	Dezembro	-	27.304,53
Outros Ativos Intangiveis	4.761,64	4.761,64	Destinação Legais da Sobre	-	(29.991,12)
(-) Amortizacao Acumulada	(1.896,72)	(1.460,35)	Fates	-	(14.995,55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995,55)
TOTAL DO ATIVO	11.541.976,64	11.737.233,52	TOTAL DO PASSIVO	11.541.976,64	11.737.233,52

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