

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de maio de 2021

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	31/05/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	10.827.419,77	10.939.602,23	PASSIVO CIRCULANTE	4.580.548,81	4.490.504,15
DISPONIBILIDADES	974.548,08	119.564,38	DEPOSITOS	3.436.994,99	3.416.505,50
Caixa Geral	53.447,50	11.406,20	DEPOSITOS A VISTA	1.326.237,28	1.340.338,61
Banco Conta Movimento	921.100,58	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.294.663,33	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	31.573,95	46.147,16
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.110.757,71	2.076.166,89
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	237.421,07	254.896,47
			Deposito a prazo RDC	1.873.336,46	1.821.260,42
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.187.209,18	4.817.397,70	Aplicoop	0,18	10,00
Carteira Propria	4.187.209,18	4.817.397,70	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.454,57	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	7.454,57	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.777,74	5.180,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	30.777,74	5.180,68	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.136.099,25	1.073.998,65
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	1.370,05	458,13
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	570.738,76	515.967,70
			Fiscais e Previdenciarias	19.279,55	21.220,28
OPERACOES DE CREDITO	5.382.082,37	5.983.452,53	Provisao pagamentos a Efetuar	51.550,80	40.191,15
Operacoes de Credito	5.421.601,21	6.022.990,91	Provisao Passivo Contingente	221.631,70	220.807,99
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(39.518,84)	(39.538,38)	Credores Diversos	271.528,39	275.353,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.826.051,11	7.035.345,00
OUTROS CREDITOS	252.802,40	14.006,94	CAPITAL	5.115.596,59	5.199.594,74
Devedores Diversos	252.802,40	14.006,94	Capital Social	5.115.596,59	5.199.594,74
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	0,00	0,00	RESERVA DE LUCRO	1.748.507,70	1.748.507,70
			SOBRAS ACUMULADAS	(38.053,18)	87.242,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.180,15	586.246,92	Sobras Acumuladas 2020	-	0,00
PERMANENTE	579.180,15	586.246,92	Sobras Acumuladas 2021	(38.053,18)	109.053,18
INVESTIMENTOS	360.513,00	360.513,00	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	Fevereiro	(22.563,33)	9.204,80
			Março	(8.692,55)	(13.515,92)
IMOBILIZADO DE USO	213.475,95	222.908,67	Abril	5.293,22	19.713,16
Imobilizado em Uso	516.269,45	517.192,89	Maior	(6.936,62)	14.985,96
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Junho	-	5.401,44
Instalações	8.636,95	8.636,95	Julho	-	8.373,45
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Agosto	-	219.629,98
Sistema de Processamento de Dados	59.906,97	60.830,41	Setembro	-	(6.851,93)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Outubro	-	469,28
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Novembro	-	(194.982,38)
			Dezembro	-	22.419,53
(-) Depreciacao Acumulada	(302.793,50)	(294.284,22)	Destinação Legais da Sobra	-	(21.810,62)
Imoveis de uso	(175.593,53)	(169.306,13)	Fates	-	(10.905,31)
Instalações	(8.634,70)	(8.511,02)	Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
Moveis e Equip. Uso	(109.000,27)	(106.902,07)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	5.191,20	2.825,25			
Outros Ativos Intangiveis	7.437,44	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(2.246,24)	(1.936,39)			
TOTAL DO ATIVO	11.406.599,92	11.525.849,15	TOTAL DO PASSIVO	11.406.599,92	11.525.849,15

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/05/2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	95.881,67	73.446,22	93.847,99	99.586,86	98.920,25	461.682,99
Operações de Credito	91.580,98	69.678,29	87.538,54	92.821,16	89.279,97	430.898,94
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	4.300,69	3.767,93	6.309,45	6.765,70	9.640,28	30.784,05
						-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.451,38)	(2.796,81)	(4.065,65)	(5.458,90)	(5.440,76)	(25.213,50)
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(3.971,25)	(4.163,61)	(5.302,23)	(19.177,67)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(94,40)	(1.295,29)	(138,53)	(6.035,83)
						-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	88.430,29	70.649,41	89.782,34	94.127,96	93.479,49	436.469,49
						-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.315,08)	(92.028,36)	(96.564,55)	(86.805,02)	(97.498,94)	(465.211,95)
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(44.029,59)	(38.211,62)	(43.874,01)	(215.100,62)
Despesas Honorario Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(52.250,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(31.868,12)	(31.902,57)	(34.549,27)	(164.213,68)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	(2.102,79)	(3.949,70)	(2.436,46)	(1.941,86)	(12.542,12)
Despesas Tributarias	(257,98)	(886,39)	(367,68)	(389,23)	(606,39)	(2.507,67)
Despesas Bancarias	(10.416,37)	(10.374,44)	(10.014,71)	(9.842,78)	(11.445,19)	(52.093,49)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	1.042,24	1.266,51	1.136,00	1.107,59	5.684,44
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	3.573,54	5.291,64	4.260,19	28.535,99
Outras Despesas Operacionais	-	-	(724,80)	-	-	(724,80)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.884,79)	(21.378,95)	(6.782,21)	7.322,94	(4.019,45)	(28.742,46)
						-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	30,13	-	53,22	-	49,69	133,04
						-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.854,66)	(21.378,95)	(6.728,99)	7.322,94	(3.969,76)	(28.609,42)
						-
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(4.721,88)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(4.721,88)
						-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(5.153,90)	(22.563,33)	(8.692,55)	5.293,22	(6.936,62)	(38.053,18)
						-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-
						-
Fates (x 10%)						-
Fundo de Reserva (x 10%)						-
						-
						-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2021	(5.153,90)	(22.563,33)	(8.692,55)	5.293,22	(6.936,62)	(38.053,18)
						-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/05/2021

Resultado Acumulado até Dezembro de 2020	R\$ -
Resultado do mês de janeiro de 2021	R\$ (5.153,90)
Resultado do mês de Fevereiro de 2021	R\$ (22.563,33)
Resultado do mês de Março de 2021	R\$ (8.692,55)
Resultado do mês de abril de 2021	R\$ 5.293,22
Resultado do mês de maio de 2021	R\$ (6.936,62)
Resultado do mês de Junho de 2021	R\$ -
Resultado do mês de agosto de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2021	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.826.051,11
Capital Social	R\$ 5.115.596,59
Fundo de Reserva	R\$ 1.748.507,70
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.382.082,37
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 150.837,41