

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de junho de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	11.464.540,45	11.126.249,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.978.296,99	4.732.119,49
DISPONIBILIDADES	991.771,63	60.441,31	DEPOSITOS	3.883.561,75	3.742.184,17
Caixa Geral	57.055,75	42.904,60	DEPOSITOS A VISTA	1.153.319,61	965.042,90
Banco Conta Movimento	934.715,88	17.536,71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.142.264,96	948.573,51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	11.054,65	16.469,39
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	134,52	DEPOSITO A PRAZO	2.730.242,14	2.777.141,27
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	134,52	Deposito a Prazo	250.742,76	263.603,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.356.272,34	4.812.110,64	Deposito a prazo RDC	2.479.489,38	2.513.537,98
Carteira Propria	4.356.272,34	4.812.110,64	Aplicoop	10,00	0,00
RELAcoes INTERFINANCEIRAS	21.390,00	2.897,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	1.667,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	21.390,00	2.897,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	1.667,57
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.094.735,24	988.267,75
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	26,00	3.806,09
OPERACOES DE CREDITO	5.789.200,17	6.250.665,58	Sociais e Estatutaria	475.857,72	419.363,59
Operacoes de Credito	5.868.435,27	6.361.138,13	Fiscais e Previdenciarias	22.126,78	28.438,29
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(79.235,10)	(110.472,55)	Provisao pagamentos a Efetuar	48.572,42	33.675,07
OUTROS CREDITOS	305.906,31	0,00	Provisao Passivo Contingente	219.929,90	218.308,92
Devedores Diversos	305.906,31	0,00	Credores Diversos	328.222,42	284.675,79
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.085.502,21	7.005.114,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	599.258,75	610.984,47	CAPITAL	5.167.940,14	5.147.547,21
PERMANENTE	599.258,75	610.984,47	Capital Social	5.167.940,14	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	179.959,68	119.964,43
IMOBILIZADO DE USO	235.682,48	247.170,18	Sobras Acumuladas 2019	119.964,43	0,00
Imobilizado em Uso	523.820,25	522.241,45	Sobras Acumuladas 2020	59.995,25	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	67.457,77	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 Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Junho	5.401,44	11.068,93
(-) Depreciacao Acumulada	(288.137,77)	(275.071,27)	Julho	-	21.383,32
Imoveis de uso	(161.761,25)	(154.216,37)	Agosto	-	14.033,83
Instalações	(8.120,20)	(7.688,32)	Setembro	-	(20.156,12)
Moveis e Equip. Uso	(108.982,41)	(104.341,05)	Outubro	-	10.503,73
Outros Imobilizações	(9.273,91)	(8.825,53)	Novembro	-	17.171,50
INTANGIVEL	3.063,27	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	(1.698,37)	(1.460,35)	Fates	-	(14.995,55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995,55)
TOTAL DO ATIVO	12.063.799,20	11.737.233,52	TOTAL DO PASSIVO	12.063.799,20	11.737.233,52

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO 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 30/06/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	133.825,10	118.761,42	127.861,81	131.323,27	113.030,35	98.619,92	723.421,87
Operações de Credito	120.523,93	110.931,55	118.235,62	123.395,12	106.628,94	92.797,26	672.512,42
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	13.301,17	7.829,87	9.626,19	7.928,15	6.401,41	5.822,66	50.909,45
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.152,69)	(7.364,95)	(29.748,66)	(6.937,17)	(5.900,46)	(6.049,28)	(69.153,21)
Despesas de Captação	(9.390,89)	(7.364,95)	(8.484,15)	(6.937,17)	(5.900,46)	(5.771,22)	(43.848,84)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(3.761,80)	-	(21.264,51)	-	-	(278,06)	(25.304,37)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	120.672,41	111.396,47	98.113,15	124.386,10	107.129,89	92.570,64	654.268,66
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.587,47)	(99.734,31)	(108.646,53)	(102.287,44)	(90.204,37)	(85.406,02)	(578.866,14)
Despesas de Pessoal	(49.208,68)	(32.659,54)	(38.386,56)	(46.146,21)	(40.602,71)	(39.773,11)	(246.776,81)
Despesas Honorario Diretores	(9.980,00)	(10.390,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(9.927,50)	(60.080,00)
Despesas Administrativas	(29.883,55)	(30.885,61)	(33.292,48)	(27.898,38)	(33.305,56)	(35.704,77)	(190.970,35)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.855,49)	(2.320,00)	(2.359,55)	(2.505,66)	(2.454,62)	(2.430,18)	(14.925,50)
Despesas Tributarias	(667,29)	(442,16)	(1.217,12)	(469,44)	(369,02)	(395,68)	(3.560,71)
Despesas Bancarias	(5.011,80)	(29.785,44)	(28.869,20)	(17.288,46)	(18.029,48)	(15.625,21)	(114.609,59)
Receitas de Prestações de Serviços	828,00	1.225,32	1.493,61	1.488,52	1.180,79	1.312,65	7.528,89
Outras Receitas Operacionais.	4.191,34	11.800,69	8.884,92	4.178,41	13.306,33	18.870,90	61.232,59
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	75.402,52
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	158,89	-	-	137,16	60,44	54,86	411,35
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	28.243,83	11.662,16	(10.533,38)	22.235,82	16.985,96	7.219,48	75.813,87
IRPJ	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(909,02)	(7.909,31)
CSSL	(2.019,01)	(1.228,68)	(1.491,27)	(1.261,33)	(1.000,00)	(909,02)	(7.909,31)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR	24.205,81	9.204,80	(13.515,92)	19.713,16	14.985,96	5.401,44	59.995,25
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/06/2020	24.205,81	9.204,80	(13.515,92)	19.713,16	14.985,96	5.401,44	59.995,25

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/06/2020

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\$ 14.985,96
Resultado do mês de Junho de 2020	R\$ 5.401,44
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\$ 7.085.502,21
Capital Social	R\$ 5.167.940,14
Fundo de Reserva	R\$ 1.737.602,39
Carteira de Emprestimos	R\$ 5.789.200,17
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 132.838,11