

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

31 de outubro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/10/2020	31/12/2019	DISCRIMINAÇÃO	31/10/2020	31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.997.815.47</b>	<b>11.126.249.05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.355.013.87</b>	<b>4.732.119.49</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.012.317.93</b>	<b>60.441.31</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.494.909.60</b>	<b>3.742.184.17</b>
Caixa Geral	75.217.40	42.904.60	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.206.375.12</b>	<b>965.042.90</b>
Banco Conta Movimento	937.100.53	17.536.71	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.165.998.96	948.573.51
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	40.376.16	16.469.39
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>134.52</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.288.534.48</b>	<b>2.777.141.27</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0.00	134.52	Deposito a Prazo	259.165.30	263.603.29
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>3.902.794.31</b>	<b>4.812.110.64</b>	Deposito a prazo RDC	2.029.369.18	2.513.537.98
Carteira Propria	3.902.794.31	4.812.110.64	Aplicoop	0.00	0.00
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS</b>	<b>15.349.00</b>	<b>2.897.00</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>1.667.57</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	15.349.00	2.897.00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0.00	1.667.57
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>860.104.27</b>	<b>988.267.75</b>
Cecoopes - Central de Credito	0.00	0.00	Cobranças-Arrecadações	22.01	3.806.09
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.784.717.48</b>	<b>6.250.665.58</b>	Sociais e Estatutaria	481.532.36	419.363.59
Operacoes de Credito	5.824.577.41	6.361.138.13	Fiscais e Previdenciarias	16.572.14	28.438.29
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(39.859.93)	(110.472.55)	Provisao pagamentos a Efetuar	55.414.85	33.675.07
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>282.636.75</b>	<b>0.00</b>	Provisao Passivo Contingente	220.543.58	218.308.92
Devedores Diversos	282.636.75	0.00	Credores Diversos	86.019.33	284.675.79
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.233.199.55</b>	<b>7.005.114.03</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>590.397.95</b>	<b>610.984.47</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.213.981.13</b>	<b>5.147.547.21</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>590.397.95</b>	<b>610.984.47</b>	Capital Social	5.213.981.13	5.147.547.21
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>360.513.00</b>	<b>360.513.00</b>	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.737.602.39</b>	<b>1.737.602.39</b>
Cecoopes/Bancoob	360.513.00	360.513.00	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>281.616.03</b>	<b>119.964.43</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>226.980.36</b>	<b>247.170.18</b>	<b>Sobras Acumuladas 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>517.192.89</b>	<b>522.241.45</b>	<b>Sobras Acumuladas 2020</b>	<b>281.616.03</b>	<b>149.955.55</b>
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
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(290.212.53)</b>	<b>(275.071.27)</b>	Julho	8.373.45	21.383.32
Imoveis de uso	(166.791.17)	(154.216.37)	Agosto	219.629.98	14.033.83
Instalações	(8.408.12)	(7.688.32)	Setembro	(6.851.93)	(20.156.12)
Moveis e Equip. Uso	(105.481.49)	(104.341.05)	Outubro	469.28	10.503.73
Outros Imobilizações	(9.531.75)	(8.825.53)	Novembro	-	17.171.50
<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.904.59</b>	<b>3.301.29</b>	Dezembro	-	27.304.53
Outros Ativos Intangiveis	4.761.64	4.761.64	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	<b>-</b>	<b>(29.991.12)</b>
(-) Amortizacao Acumulada	(1.857.05)	(1.460.35)	Fates	-	(14.995.55)
			Fundo de Reserva	-	(14.995.55)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.588.213.42</b>	<b>11.737.233.52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.588.213.42</b>	<b>11.737.233.52</b>

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 31/10/2020

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	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>133.825.10</b>	<b>118.761.42</b>	<b>127.861.81</b>	<b>131.323.27</b>	<b>113.030.35</b>	<b>98.619.92</b>	<b>111.333.52</b>	<b>98.233.60</b>	<b>98.431.45</b>	<b>101.432.75</b>	<b>1.132.853.19</b>
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	1.063.158.19
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	69.695.00
											-
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(13.152.69)</b>	<b>(7.364.95)</b>	<b>(29.748.66)</b>	<b>(6.937.17)</b>	<b>(5.900.46)</b>	<b>(6.049.28)</b>	<b>(5.227.24)</b>	<b>(4.198.97)</b>	<b>(5.414.89)</b>	<b>(3.433.77)</b>	<b>(87.428.08)</b>
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)	(59.667.04)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(3.761.80)	-	(21.264.51)	-	-	(278.06)	(234.34)	(16.06)	(2.085.14)	(121.13)	(27.761.04)
											-
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>120.672.41</b>	<b>111.396.47</b>	<b>98.113.15</b>	<b>124.386.10</b>	<b>107.129.89</b>	<b>92.570.64</b>	<b>106.106.28</b>	<b>94.034.63</b>	<b>93.016.56</b>	<b>97.998.98</b>	<b>1.045.425.11</b>
											-
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(92.587.47)</b>	<b>(99.734.31)</b>	<b>(108.646.53)</b>	<b>(102.287.44)</b>	<b>(90.204.37)</b>	<b>(85.406.02)</b>	<b>(95.910.31)</b>	<b>(62.412.15)</b>	<b>(98.582.83)</b>	<b>(96.463.94)</b>	<b>(932.235.37)</b>
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)	(418.645.23)
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)	(99.790.00)
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)	(327.343.52)
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)	(24.399.98)
Despesas Tributarias	(667.29)	(442.16)	(1.217.12)	(469.44)	(369.02)	(395.68)	(373.67)	(334.30)	(271.05)	(235.91)	(4.775.64)
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)	(172.101.54)
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	13.617.81
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	117.907.39
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>28.084.94</b>	<b>11.662.16</b>	<b>(10.533.38)</b>	<b>22.098.66</b>	<b>16.925.52</b>	<b>7.164.62</b>	<b>10.195.97</b>	<b>31.622.48</b>	<b>(5.566.27)</b>	<b>1.535.04</b>	<b>113.189.74</b>
											-
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>158.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137.16</b>	<b>60.44</b>	<b>54.86</b>	<b>52.44</b>	<b>189.655.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.119.09</b>
											-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>28.243.83</b>	<b>11.662.16</b>	<b>(10.533.38)</b>	<b>22.235.82</b>	<b>16.985.96</b>	<b>7.219.48</b>	<b>10.248.41</b>	<b>221.277.78</b>	<b>(5.566.27)</b>	<b>1.535.04</b>	<b>303.308.83</b>
											-
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)	(10.846.40)
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)	(10.846.40)
											-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR</b>	<b>24.205.81</b>	<b>9.204.80</b>	<b>(13.515.92)</b>	<b>19.713.16</b>	<b>14.985.96</b>	<b>5.401.44</b>	<b>8.373.45</b>	<b>219.629.98</b>	<b>(6.851.93)</b>	<b>469.28</b>	<b>281.616.03</b>
											-
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
											-
Fates ( x 10%)											-
Fundo de Reserva ( x 10%)											-
											-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 31/10/2020</b>	<b>24.205.81</b>	<b>9.204.80</b>	<b>(13.515.92)</b>	<b>19.713.16</b>	<b>14.985.96</b>	<b>5.401.44</b>	<b>8.373.45</b>	<b>219.629.98</b>	<b>(6.851.93)</b>	<b>469.28</b>	<b>281.616.03</b>
											-

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

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/10/2020**

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\$	-
Resultado do mês de Dezembro de 2020	R\$	-
Patrimonio Liquido	R\$	7.233.199.55
Capital Social	R\$	5.213.981.13
Fundo de Reserva	R\$	1.737.602.39
Carteira de Emprestimos	R\$	5.784.717.48
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	144.086.95