

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

30 de novembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/11/2018	31/12/2017	DISCRIMINAÇÃO	30/11/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.827.079,92</b>	<b>11.640.166,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.694.919,99</b>	<b>5.186.387,42</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>463.104,44</b>	<b>91.674,52</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.516.858,87</b>	<b>4.130.022,07</b>
Caixa Geral	10.447,10	6.711,72	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.009.943,78</b>	<b>741.759,04</b>
Banco Conta Movimento	452.657,34	84.962,80	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	996.652,12	706.899,57
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	13.291,66	34.859,47
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.506.915,09</b>	<b>3.388.263,03</b>
Aplicações em Depositos de Poupança	1,31	1,31	Deposito a Prazo	310.915,64	336.025,07
			Deposito a prazo RDC	2.195.999,45	3.052.237,96
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>3.024.068,46</b>	<b>4.004.578,13</b>	Aplicoop	0,00	-
Carteira Propria	3.024.068,46	4.004.578,13	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	-	<b>21.020,70</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	21.020,70
<b>RELACOES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>45.605,95</b>	<b>44.816,50</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.178.061,12</b>	<b>1.035.344,65</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	45.605,95	44.816,50	Cobranças-Arrecadações	7.195,87	3.411,20
			Sociais e Estatutaria	577.017,88	430.615,18
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>250.000,00</b>	-	Fiscais e Previdenciarias	25.511,78	31.964,50
Cecoopes	250.000,00	-	Provisao pagamentos a Efetuar	60.702,80	39.458,68
			Provisao Passivo Contingente	143.582,45	140.752,25
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>6.734.348,45</b>	<b>7.498.161,86</b>	Credores Diversos	364.050,34	389.142,84
Operacoes de Credito	6.875.146,17	7.591.721,87	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.765.677,33</b>	<b>6.753.452,91</b>
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(140.797,72)	(93.560,01)	<b>CAPITAL</b>	<b>4.897.769,10</b>	<b>4.840.653,38</b>
			Capital Social	4.897.769,10	4.840.653,38
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>309.951,31</b>	<b>934,51</b>	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.702.756,23</b>	<b>1.702.653,83</b>
Devedores Diversos	327.758,78	1.078,70	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>165.152,00</b>	<b>210.145,70</b>
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(17.807,47)	(144,19)	Sobras Acumuladas 2017	0,00	-
			Sobras Acumuladas 2018	<b>165.152,00</b>	<b>262.682,12</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>633.517,40</b>	<b>299.673,50</b>	Janeiro	6.252,34	28.766,22
<b>PERMANENTE</b>	<b>633.517,40</b>	<b>299.673,50</b>	Fevereiro	26.469,69	25.981,47
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>360.513,00</b>	<b>513,00</b>	Março	32.912,10	33.138,09
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	513,00	Abril	9.121,23	24.251,72
			Maió	(6.154,19)	26.423,18
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>271.092,40</b>	<b>296.977,13</b>	Junho	34.615,05	22.236,65
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>515.344,61</b>	<b>531.287,66</b>	Julho	3.246,38	14.882,76
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Agosto	8.370,96	15.004,98
Instalações	8.636,95	8.636,95	Setembro	23.566,16	11.542,70
Moveis e Equipamentos de Uso	56.301,00	61.382,00	Outubro	17.036,53	226,75
Sistema de Comunicação	5.226,31	6.926,31	Novembro	9.715,75	18.467,27
Sistema de Processamento de Dados	54.339,82	63.501,87	Dezembro	-	41.760,33
Sistema de Segurança	13.600,00	13.600,00	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	-	<b>(52.536,42)</b>
Sistema de Transportes	0,00	-	Fates		(26.268,21)
			Fundo de Reserva		(26.268,21)
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(244.252,21)</b>	<b>(234.310,53)</b>			
Imoveis de uso	(137.869,13)	(124.036,85)			
Instalações	(6.752,58)	(5.960,80)			
Moveis e Equip. Uso	(42.639,57)	(43.214,17)			
Outros Imobilizações	(56.990,93)	(61.098,71)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.912,00</b>	<b>2.183,37</b>			
Outros Ativos Intangiveis	2.961,64	2.961,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(1.049,64)	(778,27)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.460.597,32</b>	<b>11.939.840,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.460.597,32</b>	<b>11.939.840,33</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VUQUETTI  
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 30/11/2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>155.805,05</b>	<b>145.078,69</b>	<b>167.598,27</b>	<b>146.045,02</b>	<b>144.305,35</b>	<b>156.861,07</b>	<b>142.241,74</b>	<b>149.871,10</b>	<b>132.569,96</b>	<b>137.221,63</b>	<b>134.497,16</b>	<b>1.612.095,04</b>
Operações de Crédito	137.947,75	132.191,60	152.712,38	132.561,36	131.246,34	144.426,14	128.044,36	135.219,90	120.149,26	121.606,07	119.909,86	1.456.015,02
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	17.857,30	12.887,09	14.885,89	13.483,66	13.059,01	12.434,93	14.197,38	14.651,20	12.420,70	15.615,56	14.587,30	156.080,02
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>(22.733,43)</b>	<b>(14.254,34)</b>	<b>(15.880,26)</b>	<b>(17.722,55)</b>	<b>(30.863,78)</b>	<b>(15.063,93)</b>	<b>(31.809,82)</b>	<b>(40.991,00)</b>	<b>(16.218,13)</b>	<b>(25.816,62)</b>	<b>(15.020,50)</b>	<b>(246.374,36)</b>
Despesas de Captação	(17.574,76)	(14.254,34)	(13.955,84)	(13.450,70)	(13.828,54)	(13.817,41)	(14.370,06)	(14.642,39)	(12.656,64)	(14.434,17)	(11.886,10)	(154.870,95)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(5.158,67)	-	(1.924,42)	(4.271,85)	(17.035,24)	(1.246,52)	(17.439,76)	(26.348,61)	(3.561,49)	(11.382,45)	(3.134,40)	(91.503,41)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>133.071,62</b>	<b>130.824,35</b>	<b>151.718,01</b>	<b>128.322,47</b>	<b>113.441,57</b>	<b>141.797,14</b>	<b>110.431,92</b>	<b>108.880,10</b>	<b>116.351,83</b>	<b>111.405,01</b>	<b>119.476,66</b>	<b>1.365.720,68</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(120.756,96)</b>	<b>(100.360,14)</b>	<b>(114.174,48)</b>	<b>(115.017,75)</b>	<b>(115.278,15)</b>	<b>(103.195,14)</b>	<b>(102.663,14)</b>	<b>(96.034,07)</b>	<b>(88.811,04)</b>	<b>(89.241,67)</b>	<b>(105.046,65)</b>	<b>(1.150.579,19)</b>
Despesas de Pessoal	(39.739,22)	(38.385,07)	(35.346,09)	(39.230,13)	(39.355,03)	(37.110,41)	(30.396,01)	(35.465,10)	(42.832,47)	(39.424,63)	(42.141,05)	(419.425,21)
Despesas Honorario Diretores	(9.370,00)	(10.017,00)	(9.063,00)	(10.017,00)	(9.540,00)	(8.586,00)	(9.540,00)	(9.540,00)	(9.540,00)	(9.063,00)	(8.318,88)	(102.594,88)
Despesas Administrativas	(32.981,36)	(29.456,27)	(39.905,84)	(39.455,04)	(41.060,64)	(39.593,79)	(39.676,01)	(38.215,87)	(39.521,36)	(41.622,47)	(55.700,09)	(437.188,74)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.455,45)	(2.455,45)	(2.455,45)	(2.454,85)	(2.428,38)	(2.428,38)	(2.434,28)	(2.434,28)	(2.434,28)	(2.434,28)	(2.434,28)	(26.849,36)
Despesas Tributarias	(946,74)	(1.237,64)	(801,02)	(732,62)	(737,28)	(790,79)	(1.369,35)	(1.303,46)	(700,30)	(834,13)	(857,87)	(10.311,20)
Despesas Bancarias	(830,82)	(965,42)	(382,41)	(825,20)	(803,50)	(930,80)	(896,21)	(825,90)	(559,22)	(798,31)	(942,23)	(8.760,02)
Receitas de Prestações de Serviços	1.488,43	1.003,00	628,00	575,50	997,50	1.420,00	1.344,50	1.195,00	799,50	925,00	1.617,90	11.994,33
Outras Receitas Operacionais.	3.814,88	8.363,70	455,63	4.160,84	4.801,61	9.781,14	5.657,03	3.654,07	19.004,70	4.010,15	3.729,85	67.433,60
Outras Despesas Operacionais	(10.271,51)	(260,00)	(260,00)	-	-	-	-	-	(0,19)	-	-	(10.791,70)
Despesas de Juros ao Capital	(29.465,17)	(26.949,99)	(27.044,30)	(27.039,25)	(27.152,43)	(24.956,11)	(25.352,81)	(13.098,53)	(13.027,42)	-	-	(214.086,01)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>12.314,66</b>	<b>30.464,21</b>	<b>37.543,53</b>	<b>13.304,72</b>	<b>(1.836,58)</b>	<b>38.602,00</b>	<b>7.768,78</b>	<b>12.846,03</b>	<b>27.540,79</b>	<b>22.163,34</b>	<b>14.430,01</b>	<b>215.141,49</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>(59,27)</b>	<b>244,81</b>	<b>239,84</b>	<b>235,18</b>	<b>-</b>	<b>234,69</b>	<b>234,76</b>	<b>433,69</b>	<b>-</b>	<b>(129,83)</b>	<b>207,59</b>	<b>1.641,46</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>12.255,39</b>	<b>30.709,02</b>	<b>37.783,37</b>	<b>13.539,90</b>	<b>(1.836,58)</b>	<b>38.836,69</b>	<b>8.003,54</b>	<b>13.279,72</b>	<b>27.540,79</b>	<b>22.033,51</b>	<b>14.637,60</b>	<b>216.782,95</b>
IRPJ	(2.813,93)	(1.987,19)	(2.283,41)	(2.071,25)	(2.023,88)	(1.978,89)	(2.229,92)	(2.300,98)	(1.863,11)	(2.342,33)	(2.307,12)	(24.202,01)
CSSL	(3.189,12)	(2.252,14)	(2.587,86)	(2.347,42)	(2.293,73)	(2.242,75)	(2.527,24)	(2.607,78)	(2.111,52)	(2.654,65)	(2.614,73)	(27.428,94)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>6.252,34</b>	<b>26.469,69</b>	<b>32.912,10</b>	<b>9.121,23</b>	<b>(6.154,19)</b>	<b>34.615,05</b>	<b>3.246,38</b>	<b>8.370,96</b>	<b>23.566,16</b>	<b>17.036,53</b>	<b>9.715,75</b>	<b>165.152,00</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>	<b>-</b>
Fates ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2018</b>	<b>6.252,34</b>	<b>26.469,69</b>	<b>32.912,10</b>	<b>9.121,23</b>	<b>(6.154,19)</b>	<b>34.615,05</b>	<b>3.246,38</b>	<b>8.370,96</b>	<b>23.566,16</b>	<b>17.036,53</b>	<b>9.715,75</b>	<b>165.152,00</b>

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



### Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/11/2018

Resultado Acumulado até Dezembro de 2017	R\$	-
Resultado do mês de janeiro de 2018	R\$	6.252,34
Resultado do mês de Fevereiro de 2018	R\$	26.469,69
Resultado do mês de Março de 2018	R\$	32.912,10
Resultado do mês de Abril de 2018	R\$	9.121,23
Resultado do mês de Maio de 2018	R\$	(6.154,19)
Resultado do mês de Junho de 2018	R\$	34.615,05
Resultado do mês de Julho de 2018	R\$	3.246,38
Resultado do mês de Agosto de 2018	R\$	8.370,96
Resultado do mês de Setembro de 2018	R\$	23.566,16
Resultado do mês de Outubro de 2018	R\$	17.036,53
Resultado do mês de Novembro de 2018	R\$	9.715,75
Resultado do mês de Dezembro de 2018	R\$	-
Patrimonio Liquido	R\$	6.765.677,33
Capital Social	R\$	4.897.769,10
Fundo de Reserva	R\$	1.702.756,23
Carteira de Emprestimos	R\$	6.734.348,45
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	173.838,04