

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de maio de 2019

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO		31/12/2018	DISCRIMINAÇÃO	00/01/1900	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	10.912.742,17	10.953.377,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.812.913,63	4.862.428,27
DISPONIBILIDADES	1.032.605,40	1.295.776,90	DEPOSITOS	3.561.061,28	3.640.029,85
Caixa Geral	42.367,80	35.990,60	DEPOSITOS A VISTA	1.148.977,61	1.078.063,84
Banco Conta Movimento	990.237,60	1.259.786,30	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.122.186,32	1.044.985,80
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	26.791,29	33.078,04
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	55.011,95	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.412.083,67	2.561.966,01
Aplicações em Depositos de Poupança	55.011,95	0,00	Deposito a Prazo	297.387,41	305.133,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.152.241,50	2.687.046,79	Deposito a prazo RDC	2.114.696,26	2.256.833,01
Carteira Propria	2.152.241,50	2.687.046,79	Aplicoop	0,00	0,00
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	62.144,97	14.239,07	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	817,41	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	62.144,97	14.239,07	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	817,41	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	250.000,00	250.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.251.034,94	1.222.398,42
Cecoopes - Central de Credito	250.000,00	250.000,00	Cobranças-Arrecadações	5.309,34	3.647,15
			Sociais e Estatutaria	643.776,82	657.142,77
			Fiscais e Previdenciarias	24.446,46	31.224,09
OPERACOES DE CREDITO	7.042.603,99	6.693.181,52	Provisao pagamentos a Efetuar	37.232,19	41.097,03
Operacoes de Credito	7.149.180,39	6.812.150,66	Provisao Passivo Contingente	214.965,47	143.582,45
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(106.576,40)	(118.969,14)	Credores Diversos	325.304,66	345.704,93
OUTROS CREDITOS	318.134,36	13.133,19	PATRIMONIO LIQUIDO	6.719.602,02	6.722.032,32
Devedores Diversos	335.941,83	30.940,66	CAPITAL	4.880.708,17	4.840.620,60
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(17.807,47)	(17.807,47)	Capital Social	4.880.708,17	4.840.620,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	619.773,48	631.083,12	RESERVA DE LUCRO	1.722.606,83	1.722.606,83
PERMANENTE	619.773,48	631.083,12	SOBRAS ACUMULADAS	116.287,02	158.804,89
INVESTIMENTOS	360.513,00	360.513,00	Sobras Acumuladas 2018	47.641,19	0,00
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	Sobras Acumuladas 2019	68.645,83	198.506,09
IMOBILIZADO DE USO	257.496,50	268.682,79	Janeiro	6.776,32	6.252,34
Imobilizado em Uso	516.213,61	515.344,61	Fevereiro	28.058,46	26.469,69
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Março	12.888,04	32.912,10
Instalações	8.636,95	8.636,95	Abril	14.795,26	9.121,23
Movéis e Equipamentos de Uso	57.170,00	56.301,00	Maió	6.127,75	(6.154,19)
Sistema de Comunicação	5.226,31	5.226,31	Junho	-	34.615,05
Sistema de Processamento de Dados	54.339,82	54.339,82	Julho	-	3.246,38
Sistema de Segurança	13.600,00	13.600,00	Agosto	-	8.370,96
Sistema de Transportes	0,00	0,00	Setembro	-	23.566,16
(-) Depreciacao Acumulada	(258.717,11)	(246.661,82)	Outubro	-	17.036,53
Imoveis de uso	(145.414,01)	(139.126,61)	Novembro	-	9.715,75
Instalações	(7.184,46)	(6.824,56)	Dezembro	-	33.354,09
Movéis e Equip. Uso	(45.291,19)	(43.080,30)	Destinação Legais da Sobra	-	(39.701,20)
Outros Imobilizações	(60.827,45)	(57.630,35)	Fates	-	(19.850,60)
INTANGIVEL	1.763,98	1.887,33	Fundo de Reserva	-	(19.850,60)
Outros Ativos Intangíveis	2.961,64	2.961,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(1.197,66)	(1.074,31)			
TOTAL DO ATIVO	11.532.515,65	11.584.460,59	TOTAL DO PASSIVO	11.532.515,65	11.584.460,59

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/05/2019

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	133.022,90	137.039,01	140.699,55	125.599,32	137.033,71	673.394,49
Operações de Credito	122.288,88	131.896,55	132.342,06	114.564,57	124.005,05	625.097,11
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	10.734,02	5.142,46	8.357,49	11.034,75	13.028,66	48.297,38
DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	(12.533,58)	(11.891,23)	(16.439,95)	(11.373,75)	(15.996,57)	(68.235,08)
Despesas de Captação	(12.533,58)	(11.891,23)	(11.368,99)	(11.373,75)	(11.718,18)	(58.885,73)
Operacoes de Credito de Liquidação Duvidosa	-	-	(5.070,96)	-	(4.278,39)	(9.349,35)
RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	120.489,32	125.147,78	124.259,60	114.225,57	121.037,14	605.159,41
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(110.272,86)	(94.472,97)	(108.575,02)	(95.692,54)	(110.595,12)	(519.608,51)
Despesas de Pessoal	(42.887,33)	(40.349,30)	(39.333,74)	(38.117,54)	(38.195,00)	(198.882,91)
Despesas Honorario Diretores	(10.017,00)	(10.479,00)	(10.479,00)	(9.481,00)	(10.479,00)	(50.935,00)
Despesas Administrativas	(41.059,63)	(40.557,55)	(56.181,70)	(47.833,63)	(42.560,06)	(228.192,57)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(50.154,68)	(2.852,15)	(2.835,16)	(2.434,28)	(2.441,52)	(60.717,79)
Despesas Tributarias	(589,00)	(702,16)	(531,12)	(718,97)	(768,52)	(3.309,77)
Despesas Bancarias	(2.688,98)	(3.697,63)	(3.847,99)	(3.722,25)	(3.507,98)	(17.464,83)
Receitas de Prestações de Serviços	1.297,76	4.240,05	1.212,69	1.734,03	1.451,57	9.936,10
Outras Receitas Operacionais.	35.826,00	4.219,63	3.421,00	4.884,77	3.776,53	52.127,93
Outras Despesas Operacionais	-	(4.294,86)	-	(3,67)	-	(4.298,53)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	(17.871,14)	(17.871,14)
RESULTADO OPERACIONAL	10.216,46	30.674,81	15.684,58	18.533,03	10.442,02	85.550,90
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	166,66	161,14	-	-	33,65	361,45
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	10.383,12	30.835,95	15.684,58	18.533,03	10.475,67	85.912,35
IRPJ	(1.690,69)	(1.301,95)	(1.310,88)	(1.752,08)	(2.038,09)	(8.093,69)
CSSL	(1.916,11)	(1.475,54)	(1.485,66)	(1.985,69)	(2.309,83)	(9.172,83)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	6.776,32	28.058,46	12.888,04	14.795,26	6.127,75	68.645,83
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2019	6.776,32	28.058,46	12.888,04	14.795,26	6.127,75	68.645,83

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/05/2019

Resultado Acumulado até Dezembro de 2018	R\$ 47.641,19
Resultado do mês de fevereiro de 2019	R\$ 6.776,32
Resultado do mês de Fevereiro de 2019	R\$ 28.058,46
Resultado do mês de Março de 2019	R\$ 12.888,04
Resultado do mês de Abril de 2019	R\$ 14.795,26
Resultado do mês de Maio de 2019	R\$ 6.127,75
Resultado do mês de Junho de 2019	R\$ -
Resultado do mês de Julho de 2019	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2019	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2019	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2019	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2019	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2019	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.719.602,02
Capital Social	R\$ 4.880.708,17
Fundo de Reserva	R\$ 1.722.606,83
Carteira de Empréstimos	R\$ 7.042.603,99
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 146.635,72