

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Segurança Pública de São Paulo
CNPJ/MF nº 04.804.353/0001-03

ATIVO				PASSIVO			
		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
	NOTAS	7.413.492,26	7.353.697,21		NOTA	196.040,12	187.934,05
Disponibilidade		232.073,02	30.134,32	Obrigações Sociais e Estatutárias	(NOTA 11.1)	84.926,81	104.273,89
Título e Valores Mobiliários	(NOTA 03)	4.023.415,18	3.667.674,26	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	(NOTA 11.2)	30.223,04	33.592,70
Relações Interfinanceiras	(NOTA 04)	-	135.737,73	Outras Obrigações	(NOTA 11.3)	80.890,27	50.067,46
Operações de Crédito	(NOTA 05)	2.231.779,36	2.459.662,27				
Outros Créditos		6.350,63	11.096,05				
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		7.413.492,26	7.353.697,21	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		196.040,12	187.934,05
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Operações de Crédito	(NOTA 05)	919.874,07	1.049.392,58				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		919.874,07	1.049.392,58	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
PERMANENTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Investimentos	(NOTA 06)	604.110,69	552.820,77	Capital Social	(NOTA 13)	5.829.911,76	5.746.341,57
Imobilizado de Uso	(NOTA 07)	46.957,25	46.957,25	Reserva Legal	(NOTA XX)	230.234,46	228.824,18
Intangível	(NOTA 08)	17.114,87	16.490,87	Sobra ou Perdas de Exercício	(NOTA XX)	1.785.769,24	1.773.781,86
Depreciação/Amortização Acumulada		(39.719,49)	(33.084,44)				
TOTAL DO PERMANENTE		628.463,32	583.184,45	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.845.915,46	7.748.947,61
TOTAL DO ATIVO		8.041.955,58	7.936.881,66	TOTAL DO PASSIVO		8.041.955,58	7.936.881,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Segurança Pública de São Paulo
CNPJ/MF nº 04.804.353/0001-03

	2º SEMESTRE DE 2019	2019	2018
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	780.081,47	1.671.202,82	1.730.882,16
Operações de Crédito	680.399,53	1.461.200,15	1.535.406,11
Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. e Instr. Financeiros	99.681,94	210.002,67	195.476,05
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(9.144,34)	(58.098,97)	(240.929,34)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(9.144,34)	(58.098,97)	(240.929,34)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	770.937,13	1.613.103,85	1.489.952,82
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(926.199,15)	(1.598.996,03)	(1.488.118,64)
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(523.072,85)	(946.256,78)	(791.807,11)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(308.127,59)	(556.276,94)	(405.547,49)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(1.846,89)	(3.674,89)	(7.179,57)
Despesas Tributárias	(8,91)	(8,91)	(3.673,03)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.312,20	7.915,75	15.500,84
Outros Ingressos e Receitas Operacionais (Nota xx)	35.321,33	57.261,17	45.668,22
Reversão de Provisões Operacionais	23.949,84	140.364,71	264.834,48
Recup. Cred. Baixados como Prejuízo	220.770,20	493.780,72	430.574,79
Recuperação de Encargos e Despesas	13.363,69	13.363,69	-
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota xx)	(132.785,35)	(157.964,34)	(344.753,53)
Disp. de Contrib. ao PIS/PASEP	(1.837,98)	(3.665,98)	(3.506,54)
Despesas de Amortização	(1.251,55)	(2.481,01)	(4.193,67)
Despesas de Depreciação	(2.077,02)	(4.154,04)	(3.178,20)
RESULTADO OPERACIONAL	(155.262,02)	14.107,82	1.834,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	(5,02)	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	(5,02)	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(155.262,02)	14.102,80	1.834,18
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-
PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	-	-	-
RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS	(155.262,02)	14.102,80	1.834,18
F A T E S		(705,14)	(91,71)
Reserva Legal		(1.410,27)	(183,42)
SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	(155.262,02)	11.987,39	1.559,05
DSP	(30.644,28)	138.720,54	292.024,20
DMPL	(155.262,02)	14.102,80	1.834,18
JUROS AO CAPITAL	(124.617,74)	(124.617,74)	(290.190,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Segurança Pública de São Paulo
CNPJ/MF nº 04.804.353/0001-03

	Capital Subscrito	Reserva Legal	Reserva Expansão	Reserva de Contingências	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
Saldos em 31/12/2018	5.746.341,57	228.824,18	-	-	1.773.781,86	7.748.947,61
Mutações do Período	279.235,90	183,42	-	-	1.559,05	280.978,37
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Destinação de Sobras Exercício Anterior						
Integralização/Subscrição de capital	810.057,03					379.271,50
(-) Devolução de Capital	(851.104,58)					(369.265,98)
Estorno de Capital						-
Reversões de reservas						-
Integralização de Juros ao Capital	124.617,74					124.617,74
IRRF sobre Juros ao Capital						-
Sobras ou Perdas Líquidas					(155.262,02)	(155.262,02)
Destinação das Sobras ou Perdas:						
. Fundo de Reserva		1.410,28			(1.410,28)	-
. F A T E S - Ato Cooperativo					(705,14)	(705,14)
Saldos em 31/12/2019	5.829.911,76	230.234,46	-	-	1.785.769,24	7.845.915,46
Mutações do Período	134.623,26	1.410,28	-	-	(157.377,44)	(21.343,90)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Segurança Pública de São Paulo
CNPJ/MF nº 04.804.353/0001-03

	2º SEMESTRE DE 2019	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	(30.644,28)	138.720,54	292.024,20
Participação dos Funcionários nas Sobras	(32.781,70)	(32.781,70)	-
Provisão para Operações de Crédito	(28.531,63)	(115.689,12)	(172.362,37)
Provisão de Juros ao Capital	(124.617,74)	(124.617,74)	(290.190,02)
Depreciações e Amortizações	3.328,57	6.635,05	7.371,87
	<u>(213.246,78)</u>	<u>(127.732,97)</u>	<u>(163.156,32)</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Títulos e Valores Mobiliários	109.882,46	135.737,73	38.974,19
Operações de Crédito	513.933,03	473.090,54	803.903,91
Outros Créditos	(1.275,69)	4.745,42	27.049,21
Obrigações Sociais e Estatutárias	(25.738,76)	(19.347,08)	(985,22)
Obrigações Fiscais e Previdenciária	(5.136,63)	(3.369,66)	4.366,87
Outras Obrigações	40.346,01	30.822,81	14.434,41
	<u>632.010,42</u>	<u>621.679,76</u>	<u>887.743,37</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u>418.763,64</u>	<u>493.946,79</u>	<u>724.587,05</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Participação Inst Contr.Coop.Cred. Juros ao Capital - Cecresp (-)	(41.289,92)	(41.289,92)	(44.904,15)
Participação Inst Contr.Coop.Cred. Integralização de Capital - FNCC (-)	(10.000,00)	(10.000,00)	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	-	-	(7.457,80)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	(1.040,00)	(1.040,00)	-
Aplicação no Diferido	-	-	(5.760,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(52.329,92)</u>	<u>(52.329,92)</u>	<u>(58.121,95)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento por novos aportes de Capital	379.271,50	430.785,53	831.494,67
Devolução de Capital à Cooperados	(369.265,98)	(481.838,60)	(842.448,79)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(156.672,30)	(156.672,30)	(1.925,89)
FATES Sobras Exercício	(705,14)	(705,14)	(91,71)
Incorporação do Juros ao capital	124.617,74	124.617,74	290.190,02
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(22.754,18)</u>	<u>(83.812,77)</u>	<u>277.218,30</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
No início do período	3.811.010,05	3.833.546,31	2.906.801,13
No fim do período	4.255.488,20	4.255.488,20	3.833.546,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis