

C.E.C.M. dos Servidores Municipais de São João da Boa Vista - CREDIVISTA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2020 E 31/12/2019
(Valores em Reais)

A T I V O	30/06/2020	31/12/2019
Circulante	19.963.055	13.724.113
Disponibilidades	1.047.851	990.856
Títulos e Valores Mobiliários	15.263.103	8.896.755
Operações de Crédito	2.817.778	3.051.702
Setor Privado	2.865.080	3.105.415
(-) Provisão para Operações de Crédito	-47.301	-53.713
Outros Créditos	796.041	777.446
Outros Valores e Bens	38.281	7.352
Não Circulante	38.507.737	39.579.538
Realizável a Longo Prazo	37.850.430	38.948.667
Operações de Crédito	37.850.430	38.948.667
Setor Privado	38.483.814	39.621.180
(-) Provisão para Operações de Crédito	-633.383	-672.512
Permanente	657.307	630.870
Investimentos	12.299	11.638
Imobilizado de Uso	561.268	587.632
Intangível	83.740	31.600
TOTAL DO ATIVO	58.470.793	53.303.652
P A S S I V O	30/06/2020	31/12/2019
Circulante	7.675.879	6.459.710
Depósitos	5.711.299	4.919.092
Depósitos a Vista	4.647.110	3.780.317
Depósitos a Prazo	1.064.189	1.138.774
Relações Interdependências	29.637	166.987
Outras Obrigações	1.934.943	1.373.630
Sociais e Estatutárias	1.030.062	1.082.539
Fiscais e Previdenciárias	64.168	72.296
Diversas	840.712	218.794
Não Circulante	29.326.633	26.147.926
Exigível a Longo Prazo	29.326.633	26.147.926
Depósitos a Prazo	29.287.045	26.089.492
Outras Obrigações	39.588	58.433
Patrimônio Líquido	21.468.281	20.696.015
Capital Social	14.842.579	14.834.529
Reserva de Reavaliação	43.463	44.206
Reserva Legal	2.143.235	2.143.235
Reserva para Contingências	2.608.157	2.610.641
Sobras/Perdas Acumuladas	1.830.845	1.063.402
TOTAL DO PASSIVO	58.470.793	53.303.652

São João da Boa Vista, SP 30/06/2020

Francisco Antonio Tramonte
Diretor Presidente

Sylvia Verginia Gomes Nogueira Candido
Diretor Tesoureiro

Joel Gutierrez
Diretor Secretario

Cesar Augusto Rondanini
CRC 1SP253925/0-0

C.E.C.M. dos Servidores Municipais de São João da Boa Vista - CREDIVISTA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30/06/2020 E 30/06/2019
(Valores em Reais)

	30/06/2020	30/06/2019
Receitas de Intermediação Financeira	3.388.290	3.164.368
Operações de Crédito	3.179.136	2.755.350
Títulos e Valores Mobiliários	209.154	409.018
Despesas da Intermediação Financeira	-509.495	-1.087.737
Operações de Captação no Mercado	-443.729	-753.730
Provisão para Operações de Crédito	-65.765	-334.007
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.878.795	2.076.630
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-2.116.488	-1.606.364
Receitas de Prestação de Serviços	52.889	59.588
Despesas de Pessoal	-1.067.990	-927.868
Despesas Administrativas	-1.167.844	-693.859
Despesas Tributárias	-3.743	-5.401
Outras Receitas Operacionais	135.321	63.468
Outras Despesas Operacionais	-65.122	-102.291
Resultado Operacional	762.306	470.266
Resultado Não Operacional	5.499	0
Sobras/Perdas Antes do IRPJ e CSLL	767.805	470.266
Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro Líquido	-1.106	-9.160
IRPJ	-553	-4.144
CSLL	-553	-5.015
SOBRAS LÍQUIDAS	766.699	461.106

São João da Boa Vista, SP 30/06/2020

Francisco Antonio Tramonte
Diretor Presidente

Sylvia Virginia Gomes Nogueira Candido
Diretor Tesoureiro

Joel Gutierrez
Diretor Secretario

Cesar Augusto Rondanini
CRC 1SP253925/O-0