

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

30 de junho de 2021

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.291.118,05</b>	<b>10.939.602,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.687.965,56</b>	<b>4.490.504,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>784.216,78</b>	<b>119.564,38</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.555.486,64</b>	<b>3.416.505,50</b>
Caixa Geral	7.787,35	11.406,20	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.489.093,99</b>	<b>1.340.338,61</b>
Banco Conta Movimento	776.429,43	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.451.549,11	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	37.544,88	46.147,16
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.066.392,65</b>	<b>2.076.166,89</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	228.277,39	254.896,47
			Deposito a prazo RDC	1.838.114,90	1.821.260,42
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.243.322,17</b>	<b>4.817.397,70</b>	Aplicoop	0,36	10,00
Carteira Propria	4.243.322,17	4.817.397,70	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>17.549,78</b>	<b>5.180,68</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	17.549,78	5.180,68	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.132.478,92</b>	<b>1.073.998,65</b>
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cobranças-Arrecadações	7.945,08	458,13
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	545.010,01	515.967,70
			Fiscais e Previdenciarias	23.971,95	21.220,28
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.630.417,35</b>	<b>5.983.452,53</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	56.992,41	40.191,15
Operacoes de Credito	5.668.493,72	6.022.990,91	Provisao Passivo Contingente	222.027,63	220.807,99
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(38.076,37)	(39.538,38)	Credores Diversos	276.531,84	275.353,40
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.835.685,71</b>	<b>7.035.345,00</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>615.611,97</b>	<b>14.006,94</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.130.823,56</b>	<b>5.199.594,74</b>
Devedores Diversos	615.611,97	14.006,94	Capital Social	5.130.823,56	5.199.594,74
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	0,00	0,00	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.748.507,70</b>	<b>1.748.507,70</b>
			<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(43.645,55)</b>	<b>87.242,56</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>232.533,22</b>	<b>586.246,92</b>	<b>Sobras Acumuladas 2020</b>	-	<b>0,00</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>232.533,22</b>	<b>586.246,92</b>	<b>Sobras Acumuladas 2021</b>	<b>(43.645,55)</b>	<b>109.053,18</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>360.513,00</b>	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
Cecoopes/Bancoob	513,00	360.513,00	Fevereiro	(22.563,33)	9.204,80
			Março	(8.692,55)	(13.515,92)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>211.693,76</b>	<b>222.908,67</b>	Abril	5.293,22	19.713,16
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>516.269,45</b>	<b>517.192,89</b>	Maior	(6.936,62)	14.985,96
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Junho	(5.592,37)	5.401,44
Instalações	8.636,95	8.636,95	Julho	-	8.373,45
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Agosto	-	219.629,98
Sistema de Processamento de Dados	59.906,97	60.830,41	Setembro	-	(6.851,93)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Outubro	-	469,28
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Novembro	-	(194.982,38)
			Dezembro	-	22.419,53
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(304.575,69)</b>	<b>(294.284,22)</b>	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	-	<b>(21.810,62)</b>
Imoveis de uso	(176.851,01)	(169.306,13)	Fates	-	(10.905,31)
Instalações	(8.636,95)	(8.511,02)	Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
Moveis e Equip. Uso	(109.522,73)	(106.902,07)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>20.326,46</b>	<b>2.825,25</b>			
Outros Ativos Intangiveis	22.762,38	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(2.435,92)	(1.936,39)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.523.651,27</b>	<b>11.525.849,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.523.651,27</b>	<b>11.525.849,15</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO 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 30/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>95.881,67</b>	<b>73.446,22</b>	<b>93.847,99</b>	<b>99.586,86</b>	<b>98.920,25</b>	<b>97.599,11</b>	<b>559.282,10</b>
Operações de Crédito	91.580,98	69.678,29	87.538,54	92.821,16	89.279,97	86.021,37	516.920,31
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.300,69	3.767,93	6.309,45	6.765,70	9.640,28	11.577,74	42.361,79
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(7.451,38)</b>	<b>(2.796,81)</b>	<b>(4.065,65)</b>	<b>(5.458,90)</b>	<b>(5.440,76)</b>	<b>(5.741,58)</b>	<b>(30.955,08)</b>
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(3.971,25)	(4.163,61)	(5.302,23)	(5.741,58)	(24.919,25)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(94,40)	(1.295,29)	(138,53)	-	(6.035,83)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>88.430,29</b>	<b>70.649,41</b>	<b>89.782,34</b>	<b>94.127,96</b>	<b>93.479,49</b>	<b>91.857,53</b>	<b>528.327,02</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(92.315,08)</b>	<b>(92.028,36)</b>	<b>(96.564,55)</b>	<b>(86.805,02)</b>	<b>(97.498,94)</b>	<b>(93.976,58)</b>	<b>(559.188,53)</b>
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(44.029,59)	(38.211,62)	(43.874,01)	(42.359,98)	(257.460,60)
Despesas Honorário Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(62.700,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(31.868,12)	(31.902,57)	(34.549,27)	(33.497,18)	(197.710,86)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	(2.102,79)	(3.949,70)	(2.436,46)	(1.941,86)	(2.367,80)	(14.909,92)
Despesas Tributárias	(257,98)	(886,39)	(367,68)	(389,23)	(606,39)	(635,75)	(3.143,42)
Despesas Bancárias	(10.416,37)	(10.374,44)	(10.014,71)	(9.842,78)	(11.445,19)	(10.460,29)	(62.553,78)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	1.042,24	1.266,51	1.136,00	1.107,59	924,00	6.608,44
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	3.573,54	5.291,64	4.260,19	4.870,47	33.406,46
Outras Despesas Operacionais	-	-	(724,80)	-	-	(0,05)	(724,85)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.884,79)</b>	<b>(21.378,95)</b>	<b>(6.782,21)</b>	<b>7.322,94</b>	<b>(4.019,45)</b>	<b>(2.119,05)</b>	<b>(30.861,51)</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>30,13</b>	<b>-</b>	<b>53,22</b>	<b>-</b>	<b>49,69</b>	<b>-</b>	<b>133,04</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(3.854,66)</b>	<b>(21.378,95)</b>	<b>(6.728,99)</b>	<b>7.322,94</b>	<b>(3.969,76)</b>	<b>(2.119,05)</b>	<b>(30.728,47)</b>
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(6.458,54)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(6.458,54)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR</b>	<b>(5.153,90)</b>	<b>(22.563,33)</b>	<b>(8.692,55)</b>	<b>5.293,22</b>	<b>(6.936,62)</b>	<b>(5.592,37)</b>	<b>(43.645,55)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</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 30/06/2021</b>	<b>(5.153,90)</b>	<b>(22.563,33)</b>	<b>(8.692,55)</b>	<b>5.293,22</b>	<b>(6.936,62)</b>	<b>(5.592,37)</b>	<b>(43.645,55)</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/06/2021**

Resultado Acumulado até Dezembro de 2020	R\$ -
Resultado do mês de janeiro de 2021	R\$ (5.153,90)
Resultado do mês de Fevereiro de 2021	R\$ (22.563,33)
Resultado do mês de Março de 2021	R\$ (8.692,55)
Resultado do mês de abril de 2021	R\$ 5.293,22
Resultado do mês de junho de 2021	R\$ (6.936,62)
Resultado do mês de Junho de 2021	R\$ (5.592,37)
Resultado do mês de agosto de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2021	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.835.685,71
Capital Social	R\$ 5.130.823,56
Fundo de Reserva	R\$ 1.748.507,70
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.630.417,35
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 150.837,41