

**CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96**  
**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**31 de julho de 2021**

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/07/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	31/07/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.158.531,06</b>	<b>10.939.602,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.536.152,27</b>	<b>4.490.504,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>854.358,39</b>	<b>119.564,38</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.434.208,65</b>	<b>3.416.505,50</b>
Caixa Geral	55.692,90	11.406,20	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.239.787,55</b>	<b>1.340.338,61</b>
Banco Conta Movimento	798.665,49	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.233.690,01	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	6.097,54	46.147,16
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.194.421,10</b>	<b>2.076.166,89</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	227.053,48	254.896,47
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>3.850.447,65</b>	<b>4.817.397,70</b>	Deposito a prazo RDC	1.967.367,62	1.821.260,42
Carteira Propria	3.850.447,65	4.817.397,70	Aplicoop	0,00	10,00
<b>RELAÇOES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>53.358,20</b>	<b>5.180,68</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	53.358,20	5.180,68	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	0,00
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	-	-
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.765.485,61</b>	<b>5.983.452,53</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.101.943,62</b>	<b>1.073.998,65</b>
Operacoes de Credito	5.804.294,34	6.022.990,91	Cobranças-Arrecadações	2.297,54	458,13
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(38.808,73)	(39.538,38)	Sociais e Estatutaria	522.391,98	515.967,70
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>634.881,21</b>	<b>14.006,94</b>	Fiscais e Previdenciarias	17.657,34	21.220,28
Devedores Diversos	634.881,21	14.006,94	Provisao pagamentos a Efetuar	62.044,70	40.191,15
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	0,00	0,00	Provisao Passivo Contingente	222.334,65	220.807,99
			Credores Diversos	275.217,41	275.353,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>237.520,86</b>	<b>586.246,92</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.859.899,65</b>	<b>7.035.345,00</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>237.520,86</b>	<b>586.246,92</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.148.194,56</b>	<b>5.199.594,74</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>360.513,00</b>	Capital Social	5.148.194,56	5.199.594,74
Cecoopes/Bancoob	513,00	360.513,00	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.748.507,70</b>	<b>1.748.507,70</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>209.912,56</b>	<b>222.908,67</b>	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(36.802,61)</b>	<b>87.242,56</b>
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>516.269,45</b>	<b>517.192,89</b>	Sobras Acumuladas 2020	-	0,00
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Sobras Acumuladas 2021	<b>(36.802,61)</b>	<b>109.053,18</b>
Instalações	8.636,95	8.636,95	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Fevereiro	(22.563,33)	9.204,80
Sistema de Processamento de Dados	59.906,97	60.830,41	Março	(8.692,55)	(13.515,92)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Abril	5.293,22	19.713,16
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Maior	(6.936,62)	14.985,96
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(306.356,89)</b>	<b>(294.284,22)</b>	Junho	(5.592,37)	5.401,44
Imoveis de uso	(178.108,49)	(169.306,13)	Julho	6.842,94	8.373,45
Instalações	(8.636,95)	(8.511,02)	Agosto	-	219.629,98
Moveis e Equip. Uso	(110.046,45)	(106.902,07)	Setembro	-	(6.851,93)
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Outubro	-	469,28
<b>INTANGIVEL</b>	<b>27.095,30</b>	<b>2.825,25</b>	Novembro	-	(194.982,38)
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	4.761,64	Dezembro	-	22.419,53
(-) Amortizacao Acumulada	(2.684,08)	(1.936,39)	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	-	<b>(21.810,62)</b>
			Fates	-	(10.905,31)
			Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.396.051,92</b>	<b>11.525.849,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.396.051,92</b>	<b>11.525.849,15</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
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 31/07/2021

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIACAO 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>109.605,63</b>	<b>668.887,73</b>
Operações de Credito	91.580,98	69.678,29	87.538,54	92.821,16	89.279,97	86.021,37	96.768,58	613.688,89
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	4.300,69	3.767,93	6.309,45	6.765,70	9.640,28	11.577,74	12.837,05	55.198,84
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACAO 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>(7.685,14)</b>	<b>(38.640,22)</b>
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(3.971,25)	(4.163,61)	(5.302,23)	(5.741,58)	(6.952,78)	(31.872,03)
Operações de Credito de Liquidacao Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(94,40)	(1.295,29)	(138,53)	-	(732,36)	(6.768,19)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACAO 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>101.920,49</b>	<b>630.247,51</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>(91.203,73)</b>	<b>(650.392,26)</b>
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(44.029,59)	(38.211,62)	(43.874,01)	(42.359,98)	(40.424,66)	(297.885,26)
Despesas Honorario Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(8.800,00)	(71.500,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(31.868,12)	(31.902,57)	(34.549,27)	(33.497,18)	(33.282,67)	(230.993,53)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	(2.102,79)	(3.949,70)	(2.436,46)	(1.941,86)	(2.367,80)	(2.336,38)	(17.246,30)
Despesas Tributarias	(257,98)	(886,39)	(367,68)	(389,23)	(606,39)	(635,75)	(668,08)	(3.811,50)
Despesas Bancarias	(10.416,37)	(10.374,44)	(10.014,71)	(9.842,78)	(11.445,19)	(10.460,29)	(10.482,24)	(73.036,02)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	1.042,24	1.266,51	1.136,00	1.107,59	924,00	1.224,37	7.832,81
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	3.573,54	5.291,64	4.260,19	4.870,47	3.565,93	36.972,39
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>10.716,76</b>	<b>(20.144,75)</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>41,44</b>	<b>174,48</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>10.758,20</b>	<b>(19.970,27)</b>
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(1.957,63)	(8.416,17)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(1.957,63)	(8.416,17)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACÕES 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>6.842,94</b>	<b>(36.802,61)</b>
<b>PARTICIPACÕES ESTATUTARIAS</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 31/07/2021</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>6.842,94</b>	<b>(36.802,61)</b>

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

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/07/2021**

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\$ 6.842,94
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\$ 6.859.899,65
Capital Social	R\$ 5.148.194,56
Fundo de Reserva	R\$ 1.748.507,70
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.765.485,61
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 144.227,41