

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de agosto de 2021

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/08/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	31/08/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	11.249.738,82	10.939.602,23	PASSIVO CIRCULANTE	4.692.534,28	4.490.504,15
DISPONIBILIDADES	897.786,04	119.564,38	DEPOSITOS	3.532.980,56	3.416.505,50
Caixa Geral	66.487,40	11.406,20	DEPOSITOS A VISTA	1.395.132,85	1.340.338,61
Banco Conta Movimento	831.298,64	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.380.145,20	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	14.987,65	46.147,16
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.137.847,71	2.076.166,89
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	229.424,78	254.896,47
			Deposito a prazo RDC	1.908.206,93	1.821.260,42
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.952.148,19	4.817.397,70	Aplicoop	216,00	10,00
Carteira Propria	3.952.148,19	4.817.397,70	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.217,35	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.217,35	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	49.348,89	5.180,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	49.348,89	5.180,68	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.158.336,37	1.073.998,65
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	3.594,55	458,13
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	581.721,17	515.967,70
			Fiscais e Previdenciarias	26.636,05	21.220,28
OPERACOES DE CREDITO	5.699.615,75	5.983.452,53	Provisao pagamentos a Efetuar	51.874,82	40.191,15
Operacoes de Credito	5.746.213,30	6.022.990,91	Provisao Passivo Contingente	222.701,41	220.807,99
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(46.597,55)	(39.538,38)	Credores Diversos	271.808,37	275.353,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.793.549,59	7.035.345,00
OUTROS CREDITOS	650.839,95	14.006,94	CAPITAL	5.087.384,63	5.199.594,74
Devedores Diversos	650.839,95	14.006,94	Capital Social	5.087.384,63	5.199.594,74
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	0,00	0,00	RESERVA DE LUCRO	1.748.507,70	1.748.507,70
			SOBRAS ACUMULADAS	(42.342,74)	87.242,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.345,05	586.246,92	Sobras Acumuladas 2020	-	0,00
PERMANENTE	236.345,05	586.246,92	Sobras Acumuladas 2021	(42.342,74)	109.053,18
INVESTIMENTOS	513,00	360.513,00	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)
IMOBILIZADO DE USO	208.984,91	222.908,67	Abril	5.293,22	19.713,16
Imobilizado em Uso	517.137,45	517.192,89	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	6.842,94	8.373,45
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Agosto	(5.540,13)	219.629,98
Sistema de Processamento de Dados	60.774,97	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
(-) Depreciacao Acumulada	(308.152,54)	(294.284,22)	Destinação Legais da Sobra	-	(21.810,62)
Imoveis de uso	(179.365,97)	(169.306,13)	Fates	-	(10.905,31)
Instalações	(8.636,95)	(8.511,02)	Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
Moveis e Equip. Uso	(110.584,62)	(106.902,07)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	26.847,14	2.825,25			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(2.932,24)	(1.936,39)			
TOTAL DO ATIVO	11.486.083,87	11.525.849,15	TOTAL DO PASSIVO	11.486.083,87	11.525.849,15

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 31/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	95.881,67	73.446,22	93.847,99	99.586,86	98.920,25	97.599,11	109.605,63	108.672,85	777.560,58
Operações de Crédito	91.580,98	69.678,29	87.538,54	92.821,16	89.279,97	86.021,37	96.768,58	93.481,00	707.169,89
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.300,69	3.767,93	6.309,45	6.765,70	9.640,28	11.577,74	12.837,05	15.191,85	70.390,69
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.451,38)	(2.796,81)	(4.065,65)	(5.458,90)	(5.440,76)	(5.741,58)	(7.685,14)	(16.858,96)	(55.499,18)
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(3.971,25)	(4.163,61)	(5.302,23)	(5.741,58)	(6.952,78)	(8.314,28)	(40.186,31)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(94,40)	(1.295,29)	(138,53)	-	(732,36)	(8.544,68)	(15.312,87)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	88.430,29	70.649,41	89.782,34	94.127,96	93.479,49	91.857,53	101.920,49	91.813,89	722.061,40
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.315,08)	(92.028,36)	(96.564,55)	(86.805,02)	(97.498,94)	(93.976,58)	(91.203,73)	(92.744,84)	(743.137,10)
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(44.029,59)	(38.211,62)	(43.874,01)	(42.359,98)	(40.424,66)	(39.090,61)	(336.975,87)
Despesas Honorário Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(8.800,00)	(9.350,00)	(80.850,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(31.868,12)	(31.902,57)	(34.549,27)	(33.497,18)	(33.282,67)	(36.449,52)	(267.443,05)
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)	(2.410,57)	(19.656,87)
Despesas Tributárias	(257,98)	(886,39)	(367,68)	(389,23)	(606,39)	(635,75)	(668,08)	(766,83)	(4.578,33)
Despesas Bancárias	(10.416,37)	(10.374,44)	(10.014,71)	(9.842,78)	(11.445,19)	(10.460,29)	(10.482,24)	(9.955,01)	(82.991,03)
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	1.048,05	8.880,86
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	3.573,54	5.291,64	4.260,19	4.870,47	3.565,93	4.229,65	41.202,04
Outras Despesas Operacionais	-	-	(724,80)	-	-	(0,05)	-	-	(724,85)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.884,79)	(21.378,95)	(6.782,21)	7.322,94	(4.019,45)	(2.119,05)	10.716,76	(930,95)	(21.075,70)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	30,13	-	53,22	-	49,69	-	41,44	-	174,48
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.854,66)	(21.378,95)	(6.728,99)	7.322,94	(3.969,76)	(2.119,05)	10.758,20	(930,95)	(20.901,22)
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(1.957,63)	(2.304,59)	(10.720,76)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(1.957,63)	(2.304,59)	(10.720,76)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(5.153,90)	(22.563,33)	(8.692,55)	5.293,22	(6.936,62)	(5.592,37)	6.842,94	(5.540,13)	(42.342,74)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/08/2021	(5.153,90)	(22.563,33)	(8.692,55)	5.293,22	(6.936,62)	(5.592,37)	6.842,94	(5.540,13)	(42.342,74)

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/08/2021

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\$ (5.540,13)
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\$ 6.793.549,59
Capital Social	R\$ 5.087.384,63
Fundo de Reserva	R\$ 1.748.507,70
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.699.615,75
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 143.787,41