

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

31 de janeiro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/01/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	31/01/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.191.721,21</b>	<b>11.033.335,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.560.849,30</b>	<b>4.417.160,78</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>918.785,01</b>	<b>109.658,82</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.623.602,68</b>	<b>3.453.853,23</b>
Caixa Geral	73.921,85	37.746,90	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.326.229,09</b>	<b>1.101.115,38</b>
Banco Conta Movimento	844.863,16	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.313.455,48	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	12.773,61	18.510,14
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.297.373,59</b>	<b>2.352.737,85</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	238.194,84	233.688,23
			Deposito a prazo RDC	2.059.177,60	2.119.048,71
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.230.057,18</b>	<b>4.985.507,17</b>	Aplicoop	1,15	0,91
Carteira Propria	4.230.057,18	4.985.507,17	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4.520,00</b>	<b>9.249,55</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	4.520,00	9.249,55
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>59.574,02</b>	<b>2.850,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	59.574,02	2.850,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>932.726,62</b>	<b>954.058,00</b>
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cobranças-Arrecadações	2.322,36	3.328,26
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	574.303,40	580.668,20
			Fiscais e Previdenciarias	28.206,59	40.576,87
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.367.955,43</b>	<b>5.575.319,74</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	30.564,41	33.423,67
Operacoes de Credito	5.493.730,61	5.698.821,71	Provisao Passivo Contingente	225.277,23	224.654,60
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(125.775,18)	(123.501,97)	Credores Diversos	72.052,63	71.406,40
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.857.682,26</b>	<b>6.844.977,72</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>615.349,57</b>	<b>360.000,00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.070.486,20</b>	<b>5.057.343,85</b>
Devedores Diversos	629.722,42	374.372,85	Capital Social	5.070.486,20	5.057.343,85
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.938.110,75</b>	<b>1.938.110,75</b>
			<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(150.914,69)</b>	<b>(150.476,88)</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>226.810,35</b>	<b>228.802,77</b>	<b>Sobras Acumuladas 2020</b>	<b>(150.476,88)</b>	<b>0,00</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>226.810,35</b>	<b>228.802,77</b>	<b>Sobras Acumuladas 2021</b>	<b>(437,81)</b>	<b>(150.476,88)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Fevereiro	-	(22.563,33)
			Março	-	(8.692,55)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>200.691,01</b>	<b>202.435,27</b>	Abril	-	5.293,22
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>517.616,45</b>	<b>517.616,45</b>	Maió	-	(6.936,62)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Junho	-	(5.592,37)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Julho	-	6.842,94
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Agosto	-	(5.540,13)
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Setembro	-	(26.363,98)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Outubro	-	(5.669,91)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Novembro	-	(30.792,52)
			Dezembro	-	(45.307,73)
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(316.925,44)</b>	<b>(315.181,18)</b>	<b>Destinação Legais da Sobre</b>	-	-
Imoveis de uso	(185.653,37)	(184.395,89)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(113.070,12)	(112.583,34)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>25.606,34</b>	<b>25.854,50</b>			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(4.173,04)	(3.924,88)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.418.531,56</b>	<b>11.262.138,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.418.531,56</b>	<b>11.262.138,50</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO 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 31/01/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>123.183,15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>123.183,15</b>
Operações de Credito	92.448,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.448,19
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	30.734,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.734,96
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(23.357,98)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(23.357,98)</b>
Despesas de Captação	(14.892,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.892,82)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(8.465,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.465,16)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>99.825,17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>99.825,17</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(90.999,72)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(90.999,72)</b>
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37.510,01)
Despesas Honorario Diretores	(11.550,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.550,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29.909,99)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.615,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.615,05)
Despesas Tributarias	(1.490,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.490,33)
Despesas Bancarias	(14.843,20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.843,20)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,56
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.828,30
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>8.825,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.825,45</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>8.825,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.825,45</b>
IRPJ	(4.631,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.631,63)
CSSL	(4.631,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.631,63)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR</b>	<b>(437,81)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(437,81)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Fates ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 31/01/2022</b>	<b>(437,81)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(437,81)</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/01/2022**

Resultado Acumulado até janeiro de 2020	R\$ (150.476,88)
Resultado do mês de janeiro de 2021	R\$ (437,81)
Resultado do mês de Fevereiro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Março de 2021	R\$ -
Resultado do mês de abril de 2021	R\$ -
Resultado do mês de maio de 2021	R\$ -
Resultado do mês de Junho de 2021	R\$ -
Resultado do mês de julho 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 janeiro de 2021	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.857.682,26
Capital Social	R\$ 5.070.486,20
Fundo de Reserva	R\$ 1.938.110,75
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.367.955,43
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 135.038,16