

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	7.635.226,73	7.319.847,05	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	2.849.719,67	2.999.577,52
DISPONIBILIDADES	109.658,82	119.564,38	DEPOSITOS	2.111.066,72	2.146.386,86
Caixa Geral	37.746,90	11.406,20	DEPOSITOS A VISTA	1.101.115,38	1.340.338,61
Banco Conta Movimento	71.911,92	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.082.605,24	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	18.510,14	46.147,16
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.985.507,17	4.817.397,70	DEPOSITO A PRAZO	1.009.951,34	806.048,25
Carteira Propria	4.985.507,17	4.817.397,70	Deposito a Prazo	100.657,49	128.543,33
			Deposito a prazo RDC	909.292,94	677.494,92
RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.850,00	5.180,68	Aplicoop	0,91	10,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2.850,00	5.180,68			
			RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.249,55	0,00
OPERACOES DE CREDITO	2.177.210,74	2.363.697,35	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	9.249,55	0,00
Operacoes de Credito	2.244.361,85	2.378.497,07			
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(67.151,11)	(14.799,72)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	729.403,40	853.190,66
			Cobranças-Arrecadações	3.328,26	458,13
OUTROS CREDITOS	360.000,00	14.006,94	Sociais e Estatutaria	580.668,20	515.967,70
Devedores Diversos	374.372,85	14.006,94	Fiscais e Previdenciarias	40.576,87	21.220,28
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(14.372,85)	0,00	Provisao pagamentos a Efetuar	33.423,67	40.191,15
			Provisao Passivo Contingente	0,00	0,00
			Credores Diversos	71.406,40	275.353,40
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	3.626.911,77	4.206.002,10	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.567.441,11	1.490.926,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.398.109,00	3.619.755,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.567.441,11	1.490.926,63
<u>OPERACOES DE CREDITO</u>	3.398.109,00	3.619.755,18	DEPOSITOS	1.342.786,51	1.270.118,64
Operacoes de Credito	3.454.459,86	3.644.493,84	DEPOSITO A PRAZO	1.342.786,51	1.270.118,64
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(56.350,86)	(24.738,66)	Depositos a Prazo	133.030,74	126.353,14
			Deposito a Prazo RDC	1.209.755,77	1.143.765,50
				0,00	0,00
PERMANENTE	228.802,77	586.246,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.654,60	220.807,99
INVESTIMENTOS	513,00	360.513,00	Sociais e Estatutaria	0,00	0,00
Participações em Cooperativas	513,00	360.513,00	Fiscais e Previdenciarias	0,00	0,00
			Provisao Passivo Contingente	224.654,60	220.807,99
IMOBILIZADO DE USO	202.435,27	222.908,67	Credores Diversos	0,00	0,00
Imoveis	377.240,53	377.240,53			
Outras Imobilizações	140.375,92	139.952,36	PATRIMONIO LIQUIDO	6.844.977,72	7.035.345,00
(-) Depreciacao Acumulada	(315.181,18)	(294.284,22)	CAPITAL	5.057.343,85	5.199.594,74
			Capital Social	5.057.343,85	5.199.594,74
INTANGIVEL	25.854,50	2.825,25	RESERVA DE LUCRO	1.938.110,75	1.748.507,70
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	4.761,64	SOBRAS ACUMULADAS	(150.476,88)	87.242,56
(-) Amortizacao Acumulada	(3.924,88)	(1.936,39)			
TOTAL DO ATIVO	11.262.138,50	11.525.849,15	TOTAL DO PASSIVO	11.262.138,50	11.525.849,15

Claudio Santos Viquetti
Contador
Advance Soluções Empresariais

Jocimar Pessi Galter
Presidente

César Milagres Henriques
Diretor Financeiro

Fatima Gouvêa de Azevedo
Diretor Administrativo

CECM SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 02.475.222/0001-96

Demonstração do Resultado do Exercício findos em 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/12/2021	2º Semestre 2021	31/12/2020
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.225.963,53	118.406,95	1.358.957,94
Operações de Crédito	1.071.502,11	89.342,95	1.280.532,70
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	154.461,42	29.064,00	78.425,24
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(193.235,97)	(50.874,15)	(94.925,93)
Despesas de Captação	(84.790,47)	(15.772,07)	(66.199,50)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(108.445,50)	(35.102,08)	(28.726,43)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.032.727,56	67.532,80	1.264.032,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(1.136.696,51)	(104.159,66)	(1.131.161,43)
Despesas de Pessoal	(508.206,83)	(49.327,03)	(512.346,31)
Despesas Honorário Diretores	(124.140,50)	(11.000,00)	(119.645,00)
Despesas Administrativas	(413.886,38)	(33.476,21)	(395.718,69)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(29.631,34)	(2.645,94)	(28.815,55)
Despesas Tributárias	(8.721,25)	(1.424,73)	(5.836,24)
Despesas Bancárias	(122.702,83)	(12.926,68)	(194.908,49)
Receitas de Prestações de Serviços	13.207,36	1.414,28	16.371,70
Outras Receitas Operacionais.	58.974,20	6.090,74	126.441,81
Outras Despesas Operacionais	(1.588,94)	(864,09)	(16.704,66)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(103.968,95)	(36.626,86)	132.870,58
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	266,47	54,75	588,24
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(103.702,48)	(36.572,11)	133.458,82
IRPJ	(23.387,20)	(4.367,81)	(12.202,82)
CSSL	(23.387,20)	(4.367,81)	(12.202,82)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(150.476,88)	(45.307,73)	109.053,18
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	(21.810,62)
Fates (x 10%)	-	-	(10.905,31)
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	(10.905,31)
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/12/2021	(150.476,88)	(45.307,73)	87.242,56

Claudio Santos Viquetti
Contador
Advance Soluções Empresariais

Jocimar Pessi Galter
Presidente

César Milagres Henriques
Diretor Financeiro

Fatima Gouvêa de Azevedo
Diretor Administrativo