

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de novembro de 2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | 30/11/2021 | 31/12/2020 | DISCRIMINAÇÃO | 30/11/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.116.768,50 | 10.939.602,23 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.606.442,92 | 4.490.504,15 |
| DISPONIBILIDADES | 786.153,21 | 119.564,38 | DEPOSITOS | 3.486.285,61 | 3.416.505,50 |
| Caixa Geral | 34.275,50 | 11.406,20 | DEPOSITOS A VISTA | 1.397.479,58 | 1.340.338,61 |
| Banco Conta Movimento | 751.877,71 | 108.158,18 | Deposito a Vista Pessoas Fisicas | 1.367.512,59 | 1.294.191,45 |
| | | | Deposito a Vista Pessoas Juridicas | 29.966,99 | 46.147,16 |
| APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ | 0,00 | 0,00 | DEPOSITO A PRAZO | 2.088.806,03 | 2.076.166,89 |
| Central das Cooperativas - Cecoopes | 0,00 | 0,00 | Deposito a Prazo | 232.304,86 | 254.896,47 |
| | | | Deposito a prazo RDC | 1.856.500,45 | 1.821.260,42 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 3.877.079,10 | 4.817.397,70 | Aplicoop | 0,72 | 10,00 |
| Carteira Propria | 3.877.079,10 | 4.817.397,70 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.900,00 | - |
| | | | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 1.900,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 33.811,20 | 5.180,68 | OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS | - | - |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 33.811,20 | 5.180,68 | Saldo Bancario Credor | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.118.257,31 | 1.073.998,65 |
| CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | Cobranças-Arrecadações | 1.610,65 | 458,13 |
| Cecoopes - Central de Credito | 0,00 | 0,00 | Sociais e Estatutaria | 536.395,97 | 515.967,70 |
| | | | Fiscais e Previdenciarias | 28.173,54 | 21.220,28 |
| OPERACOES DE CREDITO | 5.775.052,10 | 5.983.452,53 | Provisao pagamentos a Efetuar | 51.450,82 | 40.191,15 |
| Operacoes de Credito | 5.879.330,68 | 6.022.990,91 | Provisao Passivo Contingente | 223.997,85 | 220.807,99 |
| (-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa | (104.278,58) | (39.538,38) | Credores Diversos | 276.628,48 | 275.353,40 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.741.117,54 | 7.035.345,00 |
| OUTROS CREDITOS | 644.672,89 | 14.006,94 | CAPITAL | 5.097.778,99 | 5.199.594,74 |
| Devedores Diversos | 644.672,89 | 14.006,94 | Capital Social | 5.097.778,99 | 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 | (105.169,15) | 87.242,56 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 230.791,96 | 586.246,92 | Sobras Acumuladas 2020 | - | 0,00 |
| PERMANENTE | 230.791,96 | 586.246,92 | Sobras Acumuladas 2021 | (105.169,15) | 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 | 204.176,30 | 222.908,67 | Abril | 5.293,22 | 19.713,16 |
| Imobilizado em Uso | 517.616,45 | 517.192,89 | Maió | (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 | 61.253,97 | 60.830,41 | Setembro | (26.363,98) | (6.851,93) |
| Sistema de Segurança e Comunicação | 13.600,00 | 13.600,00 | Outubro | (5.669,91) | 469,28 |
| Outras Imobilizações | 9.565,00 | 9.565,00 | Novembro | (30.792,52) | (194.982,38) |
| | | | Dezembro | - | 22.419,53 |
| (-) Depreciacao Acumulada | (313.440,15) | (294.284,22) | Destinação Legais da Sobra | - | (21.810,62) |
| Imoveis de uso | (183.138,41) | (169.306,13) | Fates | - | (10.905,31) |
| Instalações | (8.636,95) | (8.511,02) | Fundo de Reserva | - | (10.905,31) |
| Moveis e Equip. Uso | (112.099,79) | (106.902,07) | | | |
| Outros Imobilizações | (9.565,00) | (9.565,00) | | | |
| INTANGIVEL | 26.102,66 | 2.825,25 | | | |
| Outros Ativos Intangiveis | 29.779,38 | 4.761,64 | | | |
| (-) Amortizacao Acumulada | (3.676,72) | (1.936,39) | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 11.347.560,46 | 11.525.849,15 | TOTAL DO PASSIVO | 11.347.560,46 | 11.525.849,15 |

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 30/11/2021

| 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 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 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 | 105.238,65 | 109.396,93 | 115.360,42 | 1.107.556,58 |
| Operações de Credito | 91.580,98 | 69.678,29 | 87.538,54 | 92.821,16 | 89.279,97 | 86.021,37 | 96.768,58 | 93.481,00 | 89.119,87 | 92.250,00 | 93.619,40 | 982.159,16 |
| 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 | 16.118,78 | 17.146,93 | 21.741,02 | 125.397,42 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 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) | (34.228,16) | (19.753,96) | (32.880,52) | (142.361,82) |
| 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) | (8.513,28) | (9.191,11) | (11.127,70) | (69.018,40) |
| Operações de Credito de Liquidação Duvidosa | (4.475,14) | (32,47) | (94,40) | (1.295,29) | (138,53) | - | (732,36) | (8.544,68) | (25.714,88) | (10.562,85) | (21.752,82) | (73.343,42) |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 71.010,49 | 89.642,97 | 82.479,90 | 965.194,76 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 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) | (92.564,91) | (90.119,82) | (106.715,02) | (1.032.536,85) |
| 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) | (40.778,61) | (36.051,11) | (45.074,21) | (458.879,80) |
| Despesas Honorario 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) | (9.350,00) | (11.390,50) | (11.550,00) | (113.140,50) |
| 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) | (35.157,87) | (35.317,74) | (42.491,51) | (380.410,17) |
| 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) | (2.432,22) | (2.403,90) | (2.492,41) | (26.985,40) |
| Despesas Tributarias | (257,98) | (886,39) | (367,68) | (389,23) | (606,39) | (635,75) | (668,08) | (766,83) | (790,25) | (866,69) | (1.061,25) | (7.296,52) |
| Despesas Bancarias | (10.416,37) | (10.374,44) | (10.014,71) | (9.842,78) | (11.445,19) | (10.460,29) | (10.482,24) | (9.955,01) | (9.899,38) | (8.611,12) | (8.274,62) | (109.776,15) |
| 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 | 780,00 | 1.235,24 | 896,98 | 11.793,08 |
| 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 | 5.063,42 | 3.286,00 | 3.332,00 | 52.883,46 |
| 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) | (21.554,42) | (476,85) | (24.235,12) | (67.342,09) |
| | | | | | | | | | | | | - |
| RESULTADO NÃO-OPERACIONAL | 30,13 | - | 53,22 | - | 49,69 | - | 41,44 | - | 37,24 | - | - | 211,72 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 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) | (21.517,18) | (476,85) | (24.235,12) | (67.130,37) |
| | | | | | | | | | | | | - |
| IRPJ | (649,62) | (592,19) | (981,78) | (1.014,86) | (1.483,43) | (1.736,66) | (1.957,63) | (2.304,59) | (2.423,40) | (2.596,53) | (3.278,70) | (19.019,39) |
| CSSL | (649,62) | (592,19) | (981,78) | (1.014,86) | (1.483,43) | (1.736,66) | (1.957,63) | (2.304,59) | (2.423,40) | (2.596,53) | (3.278,70) | (19.019,39) |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 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) | (26.363,98) | (5.669,91) | (30.792,52) | (105.169,15) |
| | | | | | | | | | | | | - |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| Fates (x 10%) | | | | | | | | | | | | - |
| Fundo de Reserva (x 10%) | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2021 | (5.153,90) | (22.563,33) | (8.692,55) | 5.293,22 | (6.936,62) | (5.592,37) | 6.842,94 | (5.540,13) | (26.363,98) | (5.669,91) | (30.792,52) | (105.169,15) |
| | | | | | | | | | | | | - |

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/11/2021

| | |
|--|------------------|
| 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 maio de 2021 | R\$ (6.936,62) |
| Resultado do mês de Junho de 2021 | R\$ (5.592,37) |
| Resultado do mês de julho 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\$ (26.363,98) |
| Resultado do mês de Outubro de 2021 | R\$ (5.669,91) |
| Resultado do mês de Novembro de 2021 | R\$ (30.792,52) |
| Resultado do mês de Dezembro de 2021 | R\$ - |
| Patrimonio Liquido | R\$ 6.741.117,54 |
| Capital Social | R\$ 5.097.778,99 |
| Fundo de Reserva | R\$ 1.748.507,70 |
| Carteira de Empréstimos | R\$ 5.775.052,10 |
| Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social) | R\$ 143.396,01 |