

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de março de 2022

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/03/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	31/03/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	11.075.492,14	11.033.335,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.435.463,65	4.417.160,78
DISPONIBILIDADES	1.003.539,02	109.658,82	DEPOSITOS	3.457.516,30	3.453.853,23
Caixa Geral	54.489,88	37.746,90	DEPOSITOS A VISTA	1.195.241,36	1.101.115,38
Banco Conta Movimento	949.049,14	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.172.658,95	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	22.582,41	18.510,14
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.262.274,94	2.352.737,85
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	240.407,98	233.688,23
			Deposito a prazo RDC	2.021.865,41	2.119.048,71
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.000.492,52	4.985.507,17	Aplicoop	1,55	0,91
Carteira Propria	4.000.492,52	4.985.507,17	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.063,46	9.249,55
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	9.063,46	9.249,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43.759,26	2.850,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	43.759,26	2.850,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	968.883,89	954.058,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	5.707,69	3.328,26
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	584.987,33	580.668,20
			Fiscais e Previdenciarias	51.330,62	40.576,87
OPERACOES DE CREDITO	5.425.467,46	5.575.319,74	Provisao pagamentos a Efetuar	31.033,47	33.423,67
Operacoes de Credito	5.556.953,89	5.698.821,71	Provisao Passivo Contingente	226.100,91	224.654,60
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(131.486,43)	(123.501,97)	Credores Diversos	69.723,87	71.406,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.862.796,80	6.844.977,72
OUTROS CREDITOS	602.233,88	360.000,00	CAPITAL	5.068.407,08	5.057.343,85
Devedores Diversos	616.606,73	374.372,85	Capital Social	5.068.407,08	5.057.343,85
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	RESERVA DE LUCRO	1.938.110,75	1.938.110,75
			SOBRAS ACUMULADAS	(143.721,03)	(150.476,88)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.768,31	228.802,77	Sobras Acumuladas 2021	(150.476,88)	0,00
PERMANENTE	222.768,31	228.802,77	Sobras Acumuladas 2022	6.755,85	(150.476,88)
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Fevereiro	4.534,89	(22.563,33)
			Março	2.658,77	(8.692,55)
IMOBILIZADO DE USO	197.145,29	202.435,27	Abril	-	5.293,22
Imobilizado em Uso	517.616,45	517.616,45	Maiο	-	(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)
(-) Depreciacao Acumulada	(320.471,16)	(315.181,18)	Destinação Legais da Sobre	-	-
Imoveis de uso	(188.168,33)	(184.395,89)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(114.100,88)	(112.583,34)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	25.110,02	25.854,50			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(4.669,36)	(3.924,88)			
TOTAL DO ATIVO	11.298.260,45	11.262.138,50	TOTAL DO PASSIVO	11.298.260,45	11.262.138,50
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 31/03/2022

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	123.183,15	130.363,35	138.751,74	392.298,24
Operações de Credito	92.448,19	98.603,38	102.979,84	294.031,41
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	30.734,96	31.759,97	35.771,90	98.266,83
				-
DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(23.357,98)	(18.867,91)	(22.256,18)	(64.482,07)
Despesas de Captação	(14.892,82)	(15.387,71)	(18.500,92)	(48.781,45)
Operacoes de Credito de Liquidacao Duvidosa	(8.465,16)	(3.480,20)	(3.755,26)	(15.700,62)
				-
RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	99.825,17	111.495,44	116.495,56	327.816,17
				-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(90.999,72)	(97.420,18)	(103.073,65)	(291.493,55)
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	(45.221,40)	(45.160,29)	(127.891,70)
Despesas Honorario Diretores	(11.550,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(36.396,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	(31.177,08)	(33.855,42)	(94.942,49)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.615,05)	(2.400,83)	(2.464,89)	(7.480,77)
Despesas Tributarias	(1.490,33)	(1.524,91)	(1.834,54)	(4.849,78)
Despesas Bancarias	(14.843,20)	(9.809,39)	(12.217,94)	(36.870,53)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	825,63	1.269,23	3.185,42
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	4.007,80	3.916,20	13.752,30
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	8.825,45	14.075,26	13.421,91	36.322,62
				-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	31,45	-	31,45
				-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	8.825,45	14.106,71	13.421,91	36.354,07
				-
IRPJ	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(14.799,11)
CSSL	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(14.799,11)
				-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(437,81)	4.534,89	2.658,77	6.755,85
				-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-
				-
Fates (x 10%)				-
Fundo de Reserva (x 10%)				-
				-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/03/2022	(437,81)	4.534,89	2.658,77	6.755,85
				-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/03/2022

3Resultado Acumulado até Dezembro de 2021	R\$ (150.476,88)
Resultado do mês de janeiro de 2022	R\$ (437,81)
Resultado do mês de Fevereiro de 2022	R\$ 4.534,89
Resultado do mês de Março de 2022	R\$ 2.658,77
Resultado do mês de abril de 2022	R\$ -
Resultado do mês de maio de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Junho de 2022	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2022	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.862.796,80
Capital Social	R\$ 5.068.407,08
Fundo de Reserva	R\$ 1.938.110,75
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.425.467,46
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 134.548,16