

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

30 de junho de 2022

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.156.601,13</b>	<b>11.033.335,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.495.347,01</b>	<b>4.417.160,78</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>871.095,63</b>	<b>109.658,82</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.553.676,08</b>	<b>3.453.853,23</b>
Caixa Geral	23.656,60	37.746,90	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.240.185,29</b>	<b>1.101.115,38</b>
Banco Conta Movimento	847.439,03	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.218.691,77	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	21.493,52	18.510,14
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.313.490,79</b>	<b>2.352.737,85</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	231.167,50	233.688,23
			Deposito a prazo RDC	2.082.321,07	2.119.048,71
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>3.445.725,63</b>	<b>4.985.507,17</b>	Aplicoop	2,22	0,91
Carteira Propria	3.445.725,63	4.985.507,17	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.705,00</b>	<b>9.249,55</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.705,00	9.249,55
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>39.561,47</b>	<b>2.850,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	39.561,47	2.850,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>939.965,93</b>	<b>954.058,00</b>
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cobranças-Arrecadações	4.546,47	3.328,26
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	521.686,12	580.668,20
			Fiscais e Previdenciarias	55.592,95	40.576,87
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>6.168.739,56</b>	<b>5.575.319,74</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	49.352,12	33.423,67
Operacoes de Credito	6.294.480,46	5.698.821,71	Provisao Passivo Contingente	229.175,08	224.654,60
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(125.740,90)	(123.501,97)	Credores Diversos	79.613,19	71.406,40
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.878.103,15</b>	<b>6.844.977,72</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>631.478,84</b>	<b>360.000,00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.097.961,84</b>	<b>5.057.343,85</b>
Devedores Diversos	645.851,69	374.372,85	Capital Social	5.097.961,84	5.057.343,85
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.787.633,87</b>	<b>1.938.110,75</b>
			<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(7.492,56)</b>	<b>(150.476,88)</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>216.849,03</b>	<b>228.802,77</b>	<b>Sobras Acumuladas 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Sobras Acumuladas 2022</b>	<b>(7.492,56)</b>	<b>(150.476,88)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>216.849,03</b>	<b>228.802,77</b>	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	Fevereiro	4.534,89	(22.563,33)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Março	2.658,77	(8.692,55)
			Abril	307,78	5.293,22
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>191.970,49</b>	<b>202.435,27</b>	Maior	(3.768,07)	(6.936,62)
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>517.616,45</b>	<b>517.616,45</b>	Junho	(10.788,12)	(5.592,37)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Julho	-	6.842,94
Instalações	8.636,95	8.636,95	Agosto	-	(5.540,13)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Setembro	-	(26.363,98)
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Outubro	-	(5.669,91)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Novembro	-	(30.792,52)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Dezembro	-	(45.307,73)
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(325.645,96)</b>	<b>(315.181,18)</b>	<b>Destinação Legais da Sobre</b>	-	-
Imoveis de uso	(191.940,77)	(184.395,89)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(115.503,24)	(112.583,34)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>24.365,54</b>	<b>25.854,50</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.373.450,16</b>	<b>11.262.138,50</b>
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.373.450,16</b>	<b>11.262.138,50</b>
(-) Amortização Acumulada	(5.413,84)	(3.924,88)			

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: 02.475.222/000196

## DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>123.183,15</b>	<b>130.363,35</b>	<b>138.751,74</b>	<b>128.005,75</b>	<b>130.008,94</b>	<b>127.602,24</b>	<b>777.915,17</b>
Operações de Credito	92.448,19	98.603,38	102.979,84	93.802,16	86.750,55	88.873,77	563.457,89
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	30.734,96	31.759,97	35.771,90	34.203,59	43.258,39	38.728,47	214.457,28
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(23.357,98)</b>	<b>(18.867,91)</b>	<b>(22.256,18)</b>	<b>(19.049,69)</b>	<b>(21.026,26)</b>	<b>(32.353,13)</b>	<b>(136.911,15)</b>
Despesas de Captação	(14.892,82)	(15.387,71)	(18.500,92)	(16.466,90)	(20.329,96)	(20.305,69)	(105.884,00)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(8.465,16)	(3.480,20)	(3.755,26)	(2.582,79)	(696,30)	(12.047,44)	(31.027,15)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>99.825,17</b>	<b>111.495,44</b>	<b>116.495,56</b>	<b>108.956,06</b>	<b>108.982,68</b>	<b>95.249,11</b>	<b>641.004,02</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(90.999,72)</b>	<b>(97.420,18)</b>	<b>(103.073,65)</b>	<b>(98.377,78)</b>	<b>(99.731,27)</b>	<b>(94.373,15)</b>	<b>(583.975,75)</b>
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	(45.221,40)	(45.160,29)	(45.988,04)	(45.158,08)	(55.471,16)	(274.508,98)
Despesas Honorario Diretores	(11.550,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(12.726,00)	(12.120,00)	(11.514,00)	(72.756,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	(31.177,08)	(33.855,42)	(29.875,48)	(31.880,00)	(35.773,76)	(192.471,73)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.615,05)	(2.400,83)	(2.464,89)	(3.298,77)	(2.851,60)	(2.843,08)	(16.474,22)
Despesas Tributarias	(1.490,33)	(1.524,91)	(1.834,54)	(1.715,52)	(2.154,83)	(1.995,98)	(10.716,11)
Despesas Bancarias	(14.843,20)	(9.809,39)	(12.217,94)	(9.753,15)	(11.174,85)	(10.714,11)	(68.512,64)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	825,63	1.269,23	979,40	1.243,89	1.159,79	6.568,50
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	4.007,80	3.916,20	3.999,78	4.364,20	22.783,99	44.900,27
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	(4,84)	(4,84)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>8.825,45</b>	<b>14.075,26</b>	<b>13.421,91</b>	<b>10.578,28</b>	<b>9.251,41</b>	<b>875,96</b>	<b>57.028,27</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>31,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,45</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>8.825,45</b>	<b>14.106,71</b>	<b>13.421,91</b>	<b>10.578,28</b>	<b>9.251,41</b>	<b>875,96</b>	<b>57.059,72</b>
IRPJ	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(32.276,14)
CSSL	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(32.276,14)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(437,81)</b>	<b>4.534,89</b>	<b>2.658,77</b>	<b>307,78</b>	<b>(3.768,07)</b>	<b>(10.788,12)</b>	<b>(7.492,56)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fates ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 30/06/2022</b>	<b>(437,81)</b>	<b>4.534,89</b>	<b>2.658,77</b>	<b>307,78</b>	<b>(3.768,07)</b>	<b>(10.788,12)</b>	<b>(7.492,56)</b>

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

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/06/2022**

3Resultado Acumulado até Dezembro de 2021	R\$ -
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 JUNHO de 2022	R\$ 307,78
Resultado do mês de JUNHO de 2022	R\$ (3.768,07)
Resultado do mês de Junho de 2022	R\$ (10.788,12)
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\$ 6.878.103,15
Capital Social	R\$ 5.097.961,84
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 6.168.739,56
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 128.204,92