

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
31 de agosto de 2022

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/08/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	31/08/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	11.291.273,53	11.033.335,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.627.142,52	4.417.160,78
DISPONIBILIDADES	653.661,75	109.658,82	DEPOSITOS	3.743.957,45	3.453.853,23
Caixa Geral	43.485,80	37.746,90	DEPOSITOS A VISTA	1.020.939,19	1.101.115,38
Banco Conta Movimento	610.175,95	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.004.023,15	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	16.916,04	18.510,14
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.723.018,26	2.352.737,85
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	240.912,05	233.688,23
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.431.802,60	4.985.507,17	Deposito a prazo RDC	2.482.103,49	2.119.048,71
Carteira Propria	3.431.802,60	4.985.507,17	Aplicoop	2,72	0,91
RELACOES INTERFINANCEIRAS	38.755,54	2.850,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.705,00	9.249,55
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	38.755,54	2.850,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.705,00	9.249,55
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	6.499.307,97	5.575.319,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	881.480,07	954.058,00
Operacoes de Credito	6.674.369,22	5.698.821,71	Cobranças-Arrecadações	1.759,84	3.328,26
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(175.061,25)	(123.501,97)	Sociais e Estatutaria	468.906,73	580.668,20
OUTROS CREDITOS	667.745,67	360.000,00	Fiscais e Previdenciarias	44.071,58	40.576,87
Devedores Diversos	682.118,52	374.372,85	Provisao pagamentos a Efetuar	57.270,31	33.423,67
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	Provisao Passivo Contingente	230.173,00	224.654,60
			Credores Diversos	79.298,61	71.406,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.136,97	228.802,77	PATRIMONIO LIQUIDO	6.877.267,98	6.844.977,72
PERMANENTE	213.136,97	228.802,77	CAPITAL	5.133.626,81	5.057.343,85
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Capital Social	5.133.626,81	5.057.343,85
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	RESERVA DE LUCRO	1.787.633,87	1.938.110,75
IMOBILIZADO DE USO	188.754,75	202.435,27	SOBRAS ACUMULADAS	(43.992,70)	(150.476,88)
Imobilizado em Uso	517.616,45	517.616,45	Sobras Acumuladas 2021	(43.992,70)	(150.476,88)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Sobras Acumuladas 2022	(43.992,70)	(150.476,88)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
Movéis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Fevereiro	4.534,89	(22.563,33)
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Março	2.658,77	(8.692,55)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Abril	307,78	5.293,22
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Maior	(3.768,07)	(6.936,62)
			Junho	(10.788,12)	(5.592,37)
(-) Depreciação Acumulada	(328.861,70)	(315.181,18)	Julho	(12.855,02)	6.842,94
Imoveis de uso	(194.455,73)	(184.395,89)	Agosto	(23.645,12)	(5.540,13)
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Setembro	-	(26.363,98)
Movéis e Equip. Uso	(116.204,02)	(112.583,34)	Outubro	-	(5.669,91)
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Novembro	-	(30.792,52)
			Dezembro	-	(45.307,73)
INTANGIVEL	23.869,22	25.854,50	Destinação Legais da Sobra	-	-
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Fates	-	-
(-) Amortizacao Acumulada	(5.910,16)	(3.924,88)	Fundo de Reserva	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.504.410,50	11.262.138,50	TOTAL DO PASSIVO	11.504.410,50	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: 02.475.222/000196

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/08/2022

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	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	123.183,15	130.363,35	138.751,74	128.005,75	130.008,94	127.602,24	140.311,33	156.789,28	1.075.015,78
Operações de Credito	92.448,19	98.603,38	102.979,84	93.802,16	86.750,55	88.873,77	103.694,98	114.601,66	781.754,53
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	30.734,96	31.759,97	35.771,90	34.203,59	43.258,39	38.728,47	36.616,35	42.187,62	293.261,25
DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	(23.357,98)	(18.867,91)	(22.256,18)	(19.049,69)	(21.026,26)	(32.353,13)	(35.852,15)	(62.112,56)	(234.875,86)
Despesas de Captação	(14.892,82)	(15.387,71)	(18.500,92)	(16.466,90)	(20.329,96)	(20.305,69)	(21.866,09)	(26.724,84)	(154.474,93)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(8.465,16)	(3.480,20)	(3.755,26)	(2.582,79)	(696,30)	(12.047,44)	(13.986,06)	(35.387,72)	(80.400,93)
RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	99.825,17	111.495,44	116.495,56	108.956,06	108.982,68	95.249,11	104.459,18	94.676,72	840.139,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(90.999,72)	(97.420,18)	(103.073,65)	(98.377,78)	(99.731,27)	(94.373,15)	(106.305,78)	(105.665,56)	(795.947,09)
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	(45.221,40)	(45.160,29)	(45.988,04)	(45.158,08)	(55.471,16)	(50.696,62)	(49.488,36)	(374.693,96)
Despesas Honorario Diretores	(11.550,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(12.726,00)	(12.120,00)	(11.514,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(97.602,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	(31.177,08)	(33.855,42)	(29.875,48)	(31.880,00)	(35.773,76)	(32.069,78)	(36.197,52)	(260.739,03)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.615,05)	(2.400,83)	(2.464,89)	(3.298,77)	(2.851,60)	(2.843,08)	(2.851,40)	(1.858,58)	(21.184,20)
Despesas Tributarias	(1.490,33)	(1.524,91)	(1.834,54)	(1.715,52)	(2.154,83)	(1.995,98)	(1.837,52)	(2.220,22)	(14.773,85)
Despesas Bancarias	(14.843,20)	(9.809,39)	(12.217,94)	(9.753,15)	(11.174,85)	(10.714,11)	(11.380,84)	(10.868,99)	(90.762,47)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	825,63	1.269,23	979,40	1.243,89	1.159,79	1.029,59	1.400,66	8.998,75
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	4.007,80	3.916,20	3.999,78	4.364,20	22.783,99	3.633,79	6.293,45	54.827,51
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	(4,84)	(13,00)	-	(17,84)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	8.825,45	14.075,26	13.421,91	10.578,28	9.251,41	875,96	(1.846,60)	(10.988,84)	44.192,83
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	31,45	-	-	-	-	32,22	-	63,67
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	8.825,45	14.106,71	13.421,91	10.578,28	9.251,41	875,96	(1.814,38)	(10.988,84)	44.256,50
IRPJ	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(5.520,32)	(6.328,14)	(44.124,60)
CSSL	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(5.520,32)	(6.328,14)	(44.124,60)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(23.645,12)	(43.992,70)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/08/2022	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(23.645,12)	(43.992,70)

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/08/2022

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 abril 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\$ (12.855,02)
Resultado do mês de Agosto de 2022	R\$ (23.645,12)
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\$ 6.877.267,98
Capital Social	R\$ 5.133.626,81
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 6.499.307,97
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 118.698,52