

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/07/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	31/07/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	11.307.381,25	11.033.335,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.640.712,10	4.417.160,78
DISPONIBILIDADES	679.022,36	109.658,82	DEPOSITOS	3.746.655,94	3.453.853,23
Caixa Geral	50.482,05	37.746,90	DEPOSITOS A VISTA	1.151.122,33	1.101.115,38
Banco Conta Movimento	628.540,31	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.128.461,51	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	22.660,82	18.510,14
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.595.533,61	2.352.737,85
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	235.009,92	233.688,23
			Deposito a prazo RDC	2.360.521,22	2.119.048,71
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.625.822,97	4.985.507,17	Aplicoop	2,47	0,91
Carteira Propria	3.625.822,97	4.985.507,17	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.705,00	9.249,55
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.705,00	9.249,55
RELACOES INTERFINANCEIRAS	18.912,75	2.850,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	18.912,75	2.850,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	892.351,16	954.058,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	7.004,32	3.328,26
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	489.685,87	580.688,20
			Fiscais e Previdenciarias	30.606,11	40.576,87
OPERACOES DE CREDITO	6.321.222,01	5.575.319,74	Provisao pagamentos a Efetuar	55.607,50	33.423,67
Operacoes de Credito	6.460.905,58	5.698.821,71	Provisao Passivo Contingente	230.053,59	224.654,60
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(139.683,57)	(123.501,97)	Credores Diversos	79.393,77	71.406,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.881.545,29	6.844.977,72
OUTROS CREDITOS	662.401,16	360.000,00	CAPITAL	5.114.259,00	5.057.343,85
Devedores Diversos	676.774,01	374.372,85	Capital Social	5.114.259,00	5.057.343,85
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	RESERVA DE LUCRO	1.787.633,87	1.938.110,75
			SOBRAS ACUMULADAS	(20.347,58)	(150.476,88)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.876,14	228.802,77	Sobras Acumuladas 2021	(20.347,58)	0,00
			Sobras Acumuladas 2022	(20.347,58)	(150.476,88)
PERMANENTE	214.876,14	228.802,77	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	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
IMOBILIZADO DE USO	190.245,76	202.435,27	Maió	(3.768,07)	(6.936,62)
Imobilizado em Uso	517.616,45	517.616,45	Junho	(10.788,12)	(5.592,37)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Julho	(12.855,02)	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)
(-) Depreciacao Acumulada	(327.370,69)	(315.181,18)	Destinação Legais da Sobre	-	-
Imoveis de uso	(193.198,25)	(184.395,89)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(115.970,49)	(112.583,34)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	24.117,38	25.854,50			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(5.662,00)	(3.924,88)			
TOTAL DO ATIVO	11.522.257,39	11.262.138,50	TOTAL DO PASSIVO	11.522.257,39	11.262.138,50

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CRC-ES 007758/00

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

CNPJ: 02.475.222/000196

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	123.183,15	130.363,35	138.751,74	128.005,75	130.008,94	127.602,24	140.311,33	918.226,50
Operações de Crédito	92.448,19	98.603,38	102.979,84	93.802,16	86.750,55	88.873,77	103.694,98	667.152,87
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	30.734,96	31.759,97	35.771,90	34.203,59	43.258,39	38.728,47	36.616,35	251.073,63
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(23.357,98)	(18.867,91)	(22.256,18)	(19.049,69)	(21.026,26)	(32.353,13)	(35.852,15)	(172.763,30)
Despesas de Captação	(14.892,82)	(15.387,71)	(18.500,92)	(16.466,90)	(20.329,96)	(20.305,69)	(21.866,09)	(127.750,09)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(8.465,16)	(3.480,20)	(3.755,26)	(2.582,79)	(696,30)	(12.047,44)	(13.986,06)	(45.013,21)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	99.825,17	111.495,44	116.495,56	108.956,06	108.982,68	95.249,11	104.459,18	745.463,20
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)	(690.281,53)
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	(45.221,40)	(45.160,29)	(45.988,04)	(45.158,08)	(55.471,16)	(50.696,62)	(325.205,60)
Despesas Honorário Diretores	(11.550,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(12.726,00)	(12.120,00)	(11.514,00)	(12.120,00)	(84.876,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	(31.177,08)	(33.855,42)	(29.875,48)	(31.880,00)	(35.773,76)	(32.069,78)	(224.541,51)
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)	(19.325,62)
Despesas Tributárias	(1.490,33)	(1.524,91)	(1.834,54)	(1.715,52)	(2.154,83)	(1.995,98)	(1.837,52)	(12.553,63)
Despesas Bancárias	(14.843,20)	(9.809,39)	(12.217,94)	(9.753,15)	(11.174,85)	(10.714,11)	(11.380,84)	(79.893,48)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	825,63	1.269,23	979,40	1.243,89	1.159,79	1.029,59	7.598,09
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	4.007,80	3.916,20	3.999,78	4.364,20	22.783,99	3.633,79	48.534,06
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)	55.181,67
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)	55.245,34
IRPJ	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(5.520,32)	(37.796,46)
CSSL	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(5.520,32)	(37.796,46)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(20.347,58)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/07/2022	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(20.347,58)

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-C

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/07/2022

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\$ -
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\$ 6.881.545,29
Capital Social	R\$ 5.114.259,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 6.321.222,01
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 127.724,92