

**CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96**  
**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**28 de fevereiro de 2023**

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	28/02/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	28/02/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.158.740,59</b>	<b>10.797.186,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.602.573,39</b>	<b>4.375.502,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.070.603,42</b>	<b>86.274,14</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.844.822,21</b>	<b>3.603.230,75</b>
Caixa Geral	51.318,45	35.725,80	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.252.657,16</b>	<b>1.102.669,62</b>
Banco Conta Movimento	1.019.284,97	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.228.978,16	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	23.679,00	24.219,38
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.592.165,05</b>	<b>2.500.561,13</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	249.845,74	240.683,29
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.111.772,65</b>	<b>3.545.362,75</b>	Deposito a prazo RDC	2.342.314,95	2.259.874,04
Carteira Propria	2.111.772,65	3.545.362,75	Aplicoop	4,36	3,80
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>41.545,24</b>	<b>16.015,04</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.658,37</b>	<b>26.354,95</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	41.545,24	16.015,04	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	8.658,37	26.354,95
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>7.595.519,21</b>	<b>7.148.906,86</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>749.092,81</b>	<b>745.916,84</b>
Operacoes de Credito	7.698.349,86	7.370.823,82	Cobranças-Arrecadações	3.740,81	3.245,25
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(102.830,65)	(221.916,96)	Sociais e Estatutaria	352.535,44	361.047,44
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>339.300,07</b>	<b>628,02</b>	Fiscais e Previdenciarias	19.042,32	22.109,77
Devedores Diversos	713.672,92	375.000,87	Provisao pagamentos a Efetuar	43.786,47	38.832,44
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	Provisao Passivo Contingente	236.468,29	234.659,42
			Credores Diversos	93.519,48	86.022,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>203.260,45</b>	<b>206.213,53</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.759.427,65</b>	<b>6.627.897,80</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>203.260,45</b>	<b>206.213,53</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.203.061,51</b>	<b>5.205.667,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	Capital Social	5.203.061,51	5.205.667,52
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.787.633,87</b>	<b>1.787.633,87</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>180.367,19</b>	<b>182.823,95</b>	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(231.267,73)</b>	<b>(365.403,59)</b>
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>518.129,36</b>	<b>517.616,45</b>	<b>Sobras Acumuladas 2022</b>	<b>(365.403,59)</b>	<b>(360.000,00)</b>
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	<b>Sobras Acumuladas 2023</b>	<b>134.135,86</b>	<b>(5.403,59)</b>
Instalações	8.636,95	8.636,95	Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Fevereiro	136.869,00	4.534,89
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Março	-	2.658,77
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Abril	-	307,78
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Maió	-	(3.768,07)
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(337.762,17)</b>	<b>(334.792,50)</b>	Junho	-	(10.788,12)
Imoveis de uso	(202.000,61)	(199.485,65)	Julho	-	(12.855,02)
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Agosto	-	(23.645,12)
Moveis e Equip. Uso	(117.559,61)	(117.104,90)	Setembro	-	23.949,64
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Outubro	-	(5.285,00)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>22.380,26</b>	<b>22.876,58</b>	Novembro	-	5.080,78
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38	Dezembro	-	14.843,69
(-) Amortizacao Acumulada	(7.399,12)	(6.902,80)	<b>Destinação Legais da Sobre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Fates	-	-
			Fundo de Reserva	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.362.001,04</b>	<b>11.003.400,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.362.001,04</b>	<b>11.003.400,34</b>

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 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>130.878,71</b>	<b>134.078,06</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>264.956,77</b>
Operações de Crédito	108.557,13	116.930,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.487,86
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	22.321,58	17.147,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.468,91
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(25.212,51)</b>	<b>(20.616,32)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(45.828,83)</b>
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45.343,67)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(485,16)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>105.666,20</b>	<b>113.461,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>219.127,94</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(108.359,12)</b>	<b>23.438,84</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(84.920,28)</b>
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.194,82)
Despesas Honorario Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.746,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65.391,19)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	(2.588,73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.274,86)
Despesas Tributarias	(60,93)	(49,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110,68)
Despesas Bancarias	(11.618,55)	(5.195,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.814,06)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.991,32
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.620,01
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.692,92)</b>	<b>136.900,58</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>134.207,66</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(2.692,92)</b>	<b>136.900,58</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>134.207,66</b>
IRPJ	(20,11)	(15,79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,90)
CSSL	(20,11)	(15,79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,90)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(2.733,14)</b>	<b>136.869,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>134.135,86</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 28/02/2023</b>	<b>(2.733,14)</b>	<b>136.869,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>134.135,86</b>

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

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 28/02/2023**

Resultado Acumulado até Dezembro de 2022	R\$ (365.403,59)
Resultado do mês de janeiro de 2023	R\$ (2.733,14)
Resultado do mês de Fevereiro de 2023	R\$ 136.869,00
Resultado do mês de Março de 2023	R\$ -
Resultado do mês de abril de 2023	R\$ -
Resultado do mês de maio de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Junho de 2023	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2023	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.759.427,65
Capital Social	R\$ 5.203.061,51
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 7.595.519,21
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 75.445,12