

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

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO                              |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                  | 31/10/2022           | 31/12/2021           | DISCRIMINAÇÃO                        | 31/10/2022           | 31/12/2021           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>11.297.179,39</b> | <b>11.033.335,73</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>4.574.850,25</b>  | <b>4.417.160,78</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>49.485,76</b>     | <b>109.658,82</b>    | <b>DEPOSITOS</b>                     | <b>3.753.307,45</b>  | <b>3.453.853,23</b>  |
| Caixa Geral                                    | 24.872,75            | 37.746,90            | <b>DEPOSITOS A VISTA</b>             | <b>1.088.377,57</b>  | <b>1.101.115,38</b>  |
| Banco Conta Movimento                          | 24.613,01            | 71.911,92            | Deposito a Vista Pessoas Fisicas     | 1.067.800,35         | 1.082.605,24         |
|  |                      |                      | Deposito a Vista Pessoas Juridicas   | 20.577,22            | 18.510,14            |
| <b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>DEPOSITO A PRAZO</b>              | <b>2.664.929,88</b>  | <b>2.352.737,85</b>  |
| Central das Cooperativas - Cecoopes            | 0,00                 | 0,00                 | Deposito a Prazo                     | 231.349,02           | 233.688,23           |
| <b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>           | <b>3.603.627,28</b>  | <b>4.985.507,17</b>  | Deposito a prazo RDC                 | 2.433.577,58         | 2.119.048,71         |
| Carteira Propria                               | 3.603.627,28         | 4.985.507,17         | Aplicoop                             | 3,28                 | 0,91                 |
| <b>RELACOES INTERFINANCEIRAS</b>               | <b>15.500,55</b>     | <b>2.850,00</b>      | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>     | <b>1.862,21</b>      | <b>9.249,55</b>      |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar           | 15.500,55            | 2.850,00             | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 1.862,21             | 9.249,55             |
| <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>6.945.942,79</b>  | <b>5.575.319,74</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>             | <b>819.680,59</b>    | <b>954.058,00</b>    |
| Operacoes de Credito                           | 7.162.092,54         | 5.698.821,71         | Cobranças-Arrecadações               | 4.831,27             | 3.328,26             |
| (-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa        | (216.149,75)         | (123.501,97)         | Sociais e Estatutaria                | 419.007,52           | 580.668,20           |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                         | <b>682.623,01</b>    | <b>360.000,00</b>    | Fiscais e Previdenciarias            | 19.135,35            | 40.576,87            |
| Devedores Diversos                             | 696.995,86           | 374.372,85           | Provisao pagamentos a Efetuar        | 54.009,41            | 33.423,67            |
| (-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa        | (14.372,85)          | (14.372,85)          | Provisao Passivo Contingente         | 232.853,60           | 224.654,60           |
|  |                      |                      | Credores Diversos                    | 89.843,44            | 71.406,40            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>209.675,25</b>    | <b>228.802,77</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>            | <b>6.932.004,39</b>  | <b>6.844.977,72</b>  |
| <b>PERMANENTE</b>                              | <b>209.675,25</b>    | <b>228.802,77</b>    | <b>CAPITAL</b>                       | <b>5.169.698,58</b>  | <b>5.057.343,85</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>513,00</b>        | <b>513,00</b>        | Capital Social                       | 5.169.698,58         | 5.057.343,85         |
| Cecoopes/Bancoob                               | 513,00               | 513,00               | <b>RESERVA DE LUCRO</b>              | <b>1.787.633,87</b>  | <b>1.938.110,75</b>  |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                      | <b>185.789,35</b>    | <b>202.435,27</b>    | <b>SOBRAS ACUMULADAS</b>             | <b>(25.328,06)</b>   | <b>(150.476,88)</b>  |
| <b>Imobilizado em Uso</b>                      | <b>517.616,45</b>    | <b>517.616,45</b>    | <b>Sobras Acumuladas 2021</b>        | <b>(25.328,06)</b>   | <b>(150.476,88)</b>  |
| Imoveis de Uso                                 | 377.240,53           | 377.240,53           | <b>Sobras Acumuladas 2022</b>        | <b>(25.328,06)</b>   | <b>(150.476,88)</b>  |
| 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             | Maió                                 | (3.768,07)           | (6.936,62)           |
| <b>(-) Depreciacao Acumulada</b>               | <b>(331.827,10)</b>  | <b>(315.181,18)</b>  | Junho                                | (10.788,12)          | (5.592,37)           |
| Imoveis de uso                                 | (196.970,69)         | (184.395,89)         | Julho                                | (12.855,02)          | 6.842,94             |
| Instalações                                    | (8.636,95)           | (8.636,95)           | Agosto                               | (23.645,12)          | (5.540,13)           |
| Movéis e Equip. Uso                            | (116.654,46)         | (112.583,34)         | Setembro                             | 23.949,64            | (26.363,98)          |
| Outros Imobilizações                           | (9.565,00)           | (9.565,00)           | Outubro                              | (5.285,00)           | (5.669,91)           |
|  |                      |                      | Novembro                             | -                    | (30.792,52)          |
|  |                      |                      | Dezembro                             | -                    | (45.307,73)          |
| <b>INTANGIVEL</b>                              | <b>23.372,90</b>     | <b>25.854,50</b>     | <b>Destinação Legais da Sobra</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Outros Ativos Intangíveis                      | 29.779,38            | 29.779,38            | Fates                                | -                    | -                    |
| (-) Amortizacao Acumulada                      | (6.406,48)           | (3.924,88)           | Fundo de Reserva                     | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>11.506.854,64</b> | <b>11.262.138,50</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | <b>11.506.854,64</b> | <b>11.262.138,50</b> |

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

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

## CECM SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO LTDA

CNPJ: 02.475.222/000196

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/10/2022

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO                             | 31/01/2022         | 29/02/2022         | 31/03/2022          | 30/04/2022         | 31/05/2022         | 30/06/2022         | 31/07/2022          | 31/08/2022          | 30/09/2022         | 31/10/2022          | TOTAL               |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DE INTERMEDIACAO 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>140.311,33</b>   | <b>156.789,28</b>   | <b>163.347,41</b>  | <b>139.997,59</b>   | <b>1.378.360,78</b> |
| Operações de Crédito                                  | 92.448,19          | 98.603,38          | 102.979,84          | 93.802,16          | 86.750,55          | 88.873,77          | 103.694,98          | 114.601,66          | 125.542,92         | 107.448,37          | 1.014.745,82        |
| 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           | 42.187,62           | 37.804,49          | 32.549,22           | 363.614,96          |
| <b>DESPESAS DE INTERMEDIACAO 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>(35.852,15)</b>  | <b>(62.112,56)</b>  | <b>(88.194,38)</b> | <b>(36.332,94)</b>  | <b>(359.403,18)</b> |
| 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)         | (24.903,43)        | (23.259,27)         | (202.637,63)        |
| 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)         | (35.387,72)         | (63.290,95)        | (13.073,67)         | (156.765,55)        |
| <b>RESULTADO DE INTERMEDIACAO 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>104.459,18</b>   | <b>94.676,72</b>    | <b>75.153,03</b>   | <b>103.664,65</b>   | <b>1.018.957,60</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>(106.305,78)</b> | <b>(105.665,56)</b> | <b>(51.161,43)</b> | <b>(108.815,43)</b> | <b>(955.923,95)</b> |
| 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)         | (51.570,92)        | (49.431,70)         | (475.696,58)        |
| Despesas Honorário 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)         | (12.726,00)        | (12.120,00)         | (122.448,00)        |
| 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)         | (36.351,54)        | (36.954,53)         | (334.045,10)        |
| 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)          | (2.643,51)         | (3.498,81)          | (27.326,52)         |
| Despesas Tributárias                                  | (1.490,33)         | (1.524,91)         | (1.834,54)          | (1.715,52)         | (2.154,83)         | (1.995,98)         | (1.837,52)          | (2.220,22)          | (150,66)           | (144,40)            | (15.068,91)         |
| Despesas Bancárias                                    | (14.843,20)        | (9.809,39)         | (12.217,94)         | (9.753,15)         | (11.174,85)        | (10.714,11)        | (11.380,84)         | (10.868,99)         | (11.263,19)        | (11.413,32)         | (113.438,98)        |
| 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            | 1.259,84           | 1.282,94            | 11.541,53           |
| 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            | 62.284,55          | 3.464,39            | 120.576,45          |
| Outras Despesas Operacionais                          | -                  | -                  | -                   | -                  | -                  | (4,84)             | (13,00)             | -                   | -                  | -                   | (17,84)             |
| 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>(1.846,60)</b>   | <b>(10.988,84)</b>  | <b>23.991,60</b>   | <b>(5.150,78)</b>   | <b>63.033,65</b>    |
| <b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>                      | <b>-</b>           | <b>31,45</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>32,22</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>63,67</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>(1.814,38)</b>   | <b>(10.988,84)</b>  | <b>23.991,60</b>   | <b>(5.150,78)</b>   | <b>63.097,32</b>    |
| 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)          | (20,98)            | (67,11)             | (44.212,69)         |
| 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)          | (20,98)            | (67,11)             | (44.212,69)         |
| <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>(12.855,02)</b>  | <b>(23.645,12)</b>  | <b>23.949,64</b>   | <b>(5.285,00)</b>   | <b>(25.328,06)</b>  |
| <b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</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 31/10/2022</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>(12.855,02)</b>  | <b>(23.645,12)</b>  | <b>23.949,64</b>   | <b>(5.285,00)</b>   | <b>(25.328,06)</b>  |

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS  
CLAUDIO S VIQUETTI MEAssinante Digital: CLAUDIO S  
VIQUETTI 4124493000130  
DN: CN=CLAUDIO S VIQUETTI, 24124493000130,  
OU=Certificado PJ AT, OU=Videoconferência,  
OU=3764455000186, OU=AC CERTIFICA MINAS v3,  
L=Vila Velha, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR  
Data: 2022.11.22  
13:35:35 -03:00

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/10/2022**

|  |                  |
|--|------------------|
| Resultado 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\$ 23.949,64    |
| Resultado do mês de Outubro de 2022                      | R\$ (5.285,00)   |
| Resultado do mês de Novembro de 2022                     | R\$ -            |
| Resultado do mês de Dezembro de 2022                     | R\$ -            |
| Patrimonio Liquido                                       | R\$ 6.932.004,39 |
| Capital Social   | R\$ 5.169.698,58 |
| Fundo de Reserva   | R\$ 1.787.633,87 |
| Carteira de Empréstimos                                  | R\$ 6.945.942,79 |
| Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social) | R\$ 104.785,12   |