

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	11.157.186,81	11.033.335,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.375.502,54	4.417.160,78
DISPONIBILIDADES	86.274,14	109.658,82	DEPOSITOS	3.603.230,75	3.453.853,23
Caixa Geral	35.725,80	37.746,90	DEPOSITOS A VISTA	1.102.669,62	1.101.115,38
Banco Conta Movimento	50.548,34	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.078.450,24	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	24.219,38	18.510,14
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.500.561,13	2.352.737,85
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	240.683,29	233.688,23
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.545.362,75	4.985.507,17	Deposito a prazo RDC	2.259.874,04	2.119.048,71
Carteira Propria	3.545.362,75	4.985.507,17	Aplicooop	3,80	0,91
RELACOES INTERFINANCEIRAS	16.015,04	2.850,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	26.354,95	9.249,55
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	16.015,04	2.850,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	26.354,95	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	7.148.906,86	5.575.319,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	745.916,84	954.058,00
Operacoes de Credito	7.370.823,82	5.698.821,71	Cobranças-Arrecadações	3.245,25	3.328,26
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(221.916,96)	(123.501,97)	Sociais e Estatutaria	361.047,44	580.668,20
OUTROS CREDITOS	360.628,02	360.000,00	Fiscais e Previdenciarias	22.109,77	40.576,87
Devedores Diversos	375.000,87	374.372,85	Provisao pagamentos a Efetuar	38.832,44	33.423,67
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	Provisao Passivo Contingente	234.659,42	224.654,60
			Credores Diversos	86.022,52	71.406,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.213,53	228.802,77	PATRIMONIO LIQUIDO	6.987.897,80	6.844.977,72
PERMANENTE	206.213,53	228.802,77	CAPITAL	5.205.667,52	5.057.343,85
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Capital Social	5.205.667,52	5.057.343,85
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	RESERVA DE LUCRO	1.787.633,87	1.938.110,75
IMOBILIZADO DE USO	182.823,95	202.435,27	SOBRAS ACUMULADAS	(5.403,59)	(150.476,88)
Imobilizado em Uso	517.616,45	517.616,45	Sobras Acumuladas 2021	(437,81)	(5.153,90)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Sobras Acumuladas 2022	(5.403,59)	(150.476,88)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
Movels 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 Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Maiο	(3.768,07)	(6.936,62)
(-) Depreciacao Acumulada	(334.792,50)	(315.181,18)	Junho	(10.788,12)	(5.592,37)
Imoveis de uso	(199.485,65)	(184.395,89)	Julho	(12.855,02)	6.842,94
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Agosto	(23.645,12)	(5.540,13)
Movels e Equip. Uso	(117.104,90)	(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	5.080,78	(30.792,52)
			Dezembro	14.843,69	(45.307,73)
INTANGIVEL	22.876,58	25.854,50	Destinação Legais da Sobra	-	-
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38	Fates	-	-
(-) Amortizacao Acumulada	(6.902,80)	(3.924,88)	Fundo de Reserva	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.363.400,34	11.262.138,50	TOTAL DO PASSIVO	11.363.400,34	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 31/12/2022

DEMONSTRACAO 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	30/11/2022	31/12/2022	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	163.347,41	139.997,59	136.519,39	164.911,71	1.679.791,88
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	105.049,77	105.232,53	1.225.028,12
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	31.469,62	59.679,18	454.763,76
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)	(88.194,38)	(36.332,94)	(24.206,36)	(29.213,53)	(412.823,07)
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)	(22.846,58)	(24.721,34)	(250.205,55)
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)	(1.359,78)	(4.492,19)	(162.617,52)
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	75.153,03	103.664,65	112.313,03	135.698,18	1.266.968,81
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)	(51.161,43)	(108.815,43)	(107.198,65)	(120.854,49)	(1.183.977,09)
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)	(51.570,92)	(49.431,70)	(50.571,34)	(56.852,83)	(583.120,75)
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)	(12.726,00)	(12.120,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(147.294,00)
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)	(34.664,64)	(43.592,33)	(412.302,07)
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)	(2.581,41)	(2.686,13)	(32.594,06)
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)	(214,14)	(131,62)	(15.414,67)
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)	(11.568,85)	(11.660,87)	(136.668,70)
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	964,01	1.140,00	13.645,54
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	3.557,72	5.655,29	129.789,46
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)	23.991,60	(5.150,78)	5.114,38	14.843,69	82.991,72
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)	23.991,60	(5.150,78)	5.114,38	14.843,69	83.055,39
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)	(16,80)	-	(44.229,49)
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)	(16,80)	-	(44.229,49)
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)	23.949,64	(5.285,00)	5.080,78	14.843,69	(5.403,59)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/12/2022	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(23.645,12)	23.949,64	(5.285,00)	5.080,78	14.843,69	(5.403,59)

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/12/2022

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\$ 5.080,78
Resultado do mês de Dezembro de 2022	R\$ 14.843,69
Patrimonio Liquido	R\$ 6.987.897,80
Capital Social	R\$ 5.205.667,52
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 7.148.906,86
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 75.945,12