

## CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96

## BALANCETE PATRIMONIAL

31 de março de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/03/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/03/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.993.516,38</b>	<b>10.797.186,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.450.276,75</b>	<b>4.375.502,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>315.150,94</b>	<b>86.274,14</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.657.655,02</b>	<b>3.603.230,75</b>
Caixa Geral	8.058,90	35.725,80	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.101.791,52</b>	<b>1.102.669,62</b>
Banco Conta Movimento	307.092,04	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.083.981,65	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	17.809,87	24.219,38
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.555.863,50</b>	<b>2.500.561,13</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	240.156,75	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.315.702,16	2.259.874,04
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.461.606,18</b>	<b>3.545.362,75</b>	Aplicoop	4,59	3,80
Carteira Propria	2.461.606,18	3.545.362,75	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.189,65</b>	<b>26.354,95</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	8.189,65	26.354,95
<b>RELAÇOES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>44.295,24</b>	<b>16.015,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	44.295,24	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>784.432,08</b>	<b>745.916,84</b>
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cobranças-Arrecadações	5.332,72	3.245,25
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	377.022,49	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	18.459,49	22.109,77
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>7.831.601,97</b>	<b>7.148.906,86</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	49.940,62	38.832,44
Operacoes de Credito	7.958.880,47	7.370.823,82	Provisao Passivo Contingente	237.466,49	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(127.278,50)	(221.916,96)	Credores Diversos	96.210,27	86.022,52
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.744.764,95</b>	<b>6.627.897,80</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>340.862,05</b>	<b>628,02</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.192.731,76</b>	<b>5.205.667,52</b>
Devedores Diversos	715.234,90	375.000,87	Capital Social	5.192.731,76	5.205.667,52
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.787.633,87</b>	<b>1.787.633,87</b>
			<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(235.600,68)</b>	<b>(365.403,59)</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>201.525,32</b>	<b>206.213,53</b>	<b>Sobras Acumuladas 2022</b>	<b>(365.403,59)</b>	<b>(360.000,00)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>201.525,32</b>	<b>206.213,53</b>	<b>Sobras Acumuladas 2023</b>	<b>129.802,91</b>	<b>(5.403,59)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Fevereiro	136.869,00	4.534,89
			Março	(4.332,95)	2.658,77
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>178.880,22</b>	<b>182.823,95</b>	Abril	-	307,78
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>518.129,36</b>	<b>517.616,45</b>	Maior	-	(3.768,07)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Junho	-	(10.788,12)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Julho	-	(12.855,02)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Agosto	-	(23.645,12)
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Setembro	-	23.949,64
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Outubro	-	(5.285,00)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Novembro	-	5.080,78
			Dezembro	-	14.843,69
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(339.249,14)</b>	<b>(334.792,50)</b>	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imoveis de uso	(203.258,09)	(199.485,65)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(117.789,10)	(117.104,90)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>22.132,10</b>	<b>22.876,58</b>			
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(7.647,28)	(6.902,80)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.195.041,70</b>	<b>11.003.400,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.195.041,70</b>	<b>11.003.400,34</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS  
CRC-ES 007758/00

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/03/2023

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 INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>130.878,71</b>	<b>134.078,06</b>	<b>163.632,34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>428.589,11</b>
Operações de Crédito	108.557,13	116.930,73	137.278,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.766,47
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	22.321,58	17.147,33	26.353,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.822,64
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>(25.212,51)</b>	<b>(20.616,32)</b>	<b>(51.226,48)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(97.055,31)</b>
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	(26.426,22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71.769,89)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.285,42)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>105.666,20</b>	<b>113.461,74</b>	<b>112.405,86</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>331.533,80</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(108.359,12)</b>	<b>23.438,84</b>	<b>(116.704,31)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(201.624,59)</b>
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	(51.952,29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(152.147,11)
Despesas Honorário Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	(13.671,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.417,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	(31.892,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(97.283,70)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	(2.588,73)	(2.733,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.008,19)
Despesas Tributárias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(901,96)
Despesas Bancárias	(11.618,55)	(5.195,51)	(20.754,77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37.568,83)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	1.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.170,32
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	3.911,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.531,88
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.692,92)</b>	<b>136.900,58</b>	<b>(4.298,45)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>129.909,21</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(2.692,92)</b>	<b>136.900,58</b>	<b>(4.298,45)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>129.909,21</b>
IRPJ	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,15)
CSSL	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,15)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(2.733,14)</b>	<b>136.869,00</b>	<b>(4.332,95)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>129.802,91</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva ( x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 31/03/2023</b>	<b>(2.733,14)</b>	<b>136.869,00</b>	<b>(4.332,95)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>129.802,91</b>

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

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/03/2023**

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\$ (4.332,95)
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\$ 6.744.764,95
Capital Social	R\$ 5.192.731,76
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Emprestimos	R\$ 7.831.601,97
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 74.995,12