

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de abril de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/04/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	30/04/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	11.024.144,16	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.467.961,27	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	362.627,87	86.274,14	DEPOSITOS	3.672.223,97	3.603.230,75
Caixa Geral	60.980,70	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.098.055,42	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	301.647,17	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.084.255,09	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	13.800,33	24.219,38
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.574.168,55	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	244.144,27	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.330.019,38	2.259.874,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.551.754,93	3.545.362,75	Aplicoop	4,90	3,80
Carteira Propria	2.551.754,93	3.545.362,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.194,65	26.354,95
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	8.194,65	26.354,95
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	37.950,43	16.015,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	37.950,43	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	787.542,65	745.916,84
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	704,61	3.245,25
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	379.247,99	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	17.191,56	22.109,77
OPERACOES DE CREDITO	7.707.198,55	7.148.906,86	Provisao pagamentos a Efetuar	55.979,56	38.832,44
Operacoes de Credito	7.838.959,57	7.370.823,82	Provisao Passivo Contingente	238.251,39	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(131.761,02)	(221.916,96)	Credores Diversos	96.167,54	86.022,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.755.973,08	6.627.897,80
OUTROS CREDITOS	364.612,38	628,02	CAPITAL	5.201.101,15	5.205.667,52
Devedores Diversos	738.985,23	375.000,87	Capital Social	5.201.101,15	5.205.667,52
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	RESERVA DE LUCRO	1.787.633,87	1.787.633,87
			SOBRAS ACUMULADAS	(232.761,94)	(365.403,59)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.790,19	206.213,53	Sobras Acumuladas 2022	(365.403,59)	(360.000,00)
PERMANENTE	199.790,19	206.213,53	Sobras Acumuladas 2023	132.641,65	(5.403,59)
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	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
IMOBILIZADO DE USO	177.393,25	182.823,95	Abril	2.838,74	307,78
Imobilizado em Uso	518.129,36	517.616,45	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
(-) Depreciacao Acumulada	(340.736,11)	(334.792,50)	Destinação Legais da Sobra	-	-
Imoveis de uso	(204.515,57)	(199.485,65)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(118.018,59)	(117.104,90)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	21.883,94	22.876,58			
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(7.895,44)	(6.902,80)			
TOTAL DO ATIVO	11.223.934,35	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.223.934,35	11.003.400,34

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

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	130.878,71	134.078,06	163.632,34	137.280,25	565.869,36
Operações de Crédito	108.557,13	116.930,73	137.278,61	117.335,48	480.101,95
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	22.321,58	17.147,33	26.353,73	19.944,77	85.767,41
					-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.212,51)	(20.616,32)	(51.226,48)	(28.428,22)	(125.483,53)
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	(26.426,22)	(20.675,24)	(92.445,13)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(33.038,40)
					-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	105.666,20	113.461,74	112.405,86	108.852,03	440.385,83
					-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(108.359,12)	23.438,84	(116.704,31)	(106.013,29)	(307.637,88)
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	(51.952,29)	(52.870,57)	(205.017,68)
Despesas Honorário Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	(13.671,00)	(11.718,00)	(51.135,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	(31.892,51)	(34.019,71)	(131.303,41)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	(2.588,73)	(2.733,33)	(2.520,03)	(10.528,22)
Despesas Tributárias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(901,96)
Despesas Bancárias	(11.618,55)	(5.195,51)	(20.754,77)	(12.147,44)	(49.716,27)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	1.179,00	608,00	3.778,32
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	3.911,87	6.654,46	137.186,34
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(2.692,92)	136.900,58	(4.298,45)	2.838,74	132.747,95
					-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-
					-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(2.692,92)	136.900,58	(4.298,45)	2.838,74	132.747,95
					-
IRPJ	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(53,15)
CSSL	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(53,15)
					-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	132.641,65
					-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-
					-
Fates (x 10%)					-
Fundo de Reserva (x 10%)					-
					-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/04/2023	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	132.641,65
					-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/04/2023

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\$ 2.838,74
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\$ 6.755.973,08
Capital Social	R\$ 5.201.101,15
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Emprestimos	R\$ 7.707.198,55
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 78.507,57