

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de junho de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	10.836.397,62	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.292.110,58	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	792.735,13	86.274,14	DEPOSITOS	3.400.519,94	3.603.230,75
Caixa Geral	30.506,05	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.133.755,04	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	762.229,08	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.122.196,69	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	11.558,35	24.219,38
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.266.764,90	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	237.208,87	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.029.550,59	2.259.874,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.607.174,88	3.545.362,75	Aplicoop	5,44	3,80
Carteira Propria	1.607.174,88	3.545.362,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.180,58	26.354,95
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.180,58	26.354,95
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	14.830,00	16.015,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	14.830,00	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	890.410,06	745.916,84
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	7.628,41	3.245,25
			Sociais e Estatutaria	405.033,21	361.047,44
OPERACOES DE CREDITO	7.994.298,50	7.148.906,86	Fiscais e Previdenciarias	25.245,03	22.109,77
Operacoes de Credito	8.091.208,50	7.370.823,82	Provisao pagamentos a Efetuar	65.630,70	38.832,44
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(96.910,00)	(221.916,96)	Provisao Passivo Contingente	302.685,21	234.659,42
			Credores Diversos	84.187,50	86.022,52
OUTROS CREDITOS	427.359,11	628,02	PATRIMONIO LIQUIDO	6.743.504,60	6.627.897,80
Devedores Diversos	801.731,96	375.000,87			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	CAPITAL	5.189.764,74	5.205.667,52
			Capital Social	5.189.764,74	5.205.667,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.217,56	206.213,53	RESERVA DE LUCRO	1.787.884,50	1.787.633,87
PERMANENTE	199.217,56	206.213,53	SOBRAS ACUMULADAS	(234.144,64)	(365.403,59)
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Sobras Acumuladas 2022	(365.403,59)	(360.000,00)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Sobras Acumuladas 2023	131.258,95	(5.403,59)
			Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
IMOBILIZADO DE USO	177.316,94	182.823,95	Fevereiro	136.869,00	4.534,89
Imobilizado em Uso	521.126,91	517.616,45	Março	(4.332,95)	2.658,77
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Abril	2.838,74	307,78
Instalações	8.636,95	8.636,95	Maio	25.383,69	(3.768,07)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Junho	(26.766,39)	(10.788,12)
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	61.253,97	Julho	-	(12.855,02)
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	13.600,00	Agosto	-	(23.645,12)
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Setembro	-	23.949,64
			Outubro	-	(5.285,00)
(-) Depreciacao Acumulada	(343.809,97)	(334.792,50)	Novembro	-	5.080,78
Imoveis de uso	(207.030,53)	(199.485,65)	Dezembro	-	14.843,69
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Destinação Legais da Sobre	-	-
Moveis e Equip. Uso	(118.577,49)	(117.104,90)	Fates	-	-
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Fundo de Reserva	-	-
INTANGIVEL	21.387,62	22.876,58			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(8.391,76)	(6.902,80)			
TOTAL DO ATIVO	11.035.615,18	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.035.615,18	11.003.400,34

Claudio Santos Viquetti - Contador - CRC-
ES 007758/O-0

Assinante Digital CLAUDIO SANTOS VIQUETTI/90380070782
DUI-CLAUDIO SANTOS VIQUETTI/90380070782
DU-CPF CLAUDIO SANTOS VIQUETTI/90380070782
DU-Certificado PE A3, DU-Videoconferencia, OU-3764455500018
186, OU-AAC, CERTIFICADA MINISTRO vs. D-ICP-Brasil, C-BR
Data: 21/07/2023 10:54:59 -03:00

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: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/06/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	130.878,71	134.078,06	163.632,34	137.280,25	147.796,83	139.504,88	853.171,07
Operações de Credito	108.557,13	116.930,73	137.278,61	117.335,48	123.023,79	116.189,93	719.315,67
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	22.321,58	17.147,33	26.353,73	19.944,77	24.773,04	23.314,95	133.855,40
							-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.212,51)	(20.616,32)	(51.226,48)	(28.428,22)	(29.767,68)	(74.167,62)	(229.418,83)
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	(26.426,22)	(20.675,24)	(24.861,13)	(23.153,85)	(140.460,11)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(4.906,55)	(51.013,77)	(88.958,72)
							-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	105.666,20	113.461,74	112.405,86	108.852,03	118.029,15	65.337,26	623.752,24
							-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(108.359,12)	23.438,84	(116.704,31)	(106.013,29)	(92.609,28)	(92.103,65)	(492.350,81)
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	(51.952,29)	(52.870,57)	(53.170,72)	(53.038,87)	(311.227,27)
Despesas Honorario Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	(13.671,00)	(11.718,00)	(12.369,00)	(13.860,00)	(77.364,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	(31.892,51)	(34.019,71)	(36.569,69)	(34.218,39)	(202.091,49)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	(2.588,73)	(2.733,33)	(2.520,03)	(2.740,62)	(2.697,97)	(15.966,81)
Despesas Tributarias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(1.024,03)
Despesas Bancarias	(11.618,55)	(5.195,51)	(20.754,77)	(12.147,44)	(13.582,70)	(12.809,09)	(76.108,06)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	1.179,00	608,00	1.164,60	1.432,86	6.375,78
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	3.911,87	6.654,46	24.727,01	23.141,72	185.055,07
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(2.692,92)	136.900,58	(4.298,45)	2.838,74	25.419,87	(26.766,39)	131.401,43
							-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
							-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(2.692,92)	136.900,58	(4.298,45)	2.838,74	25.419,87	(26.766,39)	131.401,43
							-
IRPJ	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(71,24)
CSSL	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(71,24)
							-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	(26.766,39)	131.258,95
							-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-
							-
Fates (x 10%)							-
Fundo de Reserva (x 10%)							-
							-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/06/2023	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	(26.766,39)	131.258,95
							-

Cláudio Santos Fiquetti - Contador - CRC-
ES 007758/0-0

Assinatura Digital CLAUDIO SANTOS VIQUETTI: 9028070702
288236-CLAUDIO SANTOS VIQUETTI: 9028070702 - 024-Certificado PF A3
C=BR
OU=Brasilia/DF, O=33463200780, OU=AC, CN=CPFCAR/99999-0, O=CPFCAR/DF
Emitido em 31/05/2023 09:51:12 - 03/08

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/06/2023

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\$ 25.383,69
Resultado do mês de Junho de 2023	R\$ (26.766,39)
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\$ 6.743.504,60
Capital Social	R\$ 5.189.764,74
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.884,50
Carteira de Emprestimos	R\$ 7.994.298,50
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 77.247,57