

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de maio de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/05/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	11.086.054,20	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.486.412,55	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	272.769,55	86.274,14	DEPOSITOS	3.701.720,88	3.603.230,75
Caixa Geral	37.236,85	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.171.867,05	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	235.532,70	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.159.701,88	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	12.165,17	24.219,38
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.529.853,83	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	246.740,14	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.283.108,55	2.259.874,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.577.203,82	3.545.362,75	Aplicoop	5,14	3,80
Carteira Propria	2.577.203,82	3.545.362,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.200,00	26.354,95
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.200,00	26.354,95
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	9.819,88	16.015,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	9.819,88	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	783.491,67	745.916,84
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	5.616,98	3.245,25
			Sociais e Estatutaria	378.317,99	361.047,44
OPERACOES DE CREDITO	7.877.077,38	7.148.906,86	Fiscais e Previdenciarias	17.665,18	22.109,77
Operacoes de Credito	7.992.658,64	7.370.823,82	Provisao pagamentos a Efetuar	60.508,71	38.832,44
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(115.581,26)	(221.916,96)	Provisao Passivo Contingente	239.206,92	234.659,42
			Credores Diversos	82.175,89	86.022,52
OUTROS CREDITOS	349.183,57	628,02	PATRIMONIO LIQUIDO	6.800.644,30	6.627.897,80
Devedores Diversos	723.556,42	375.000,87			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.002,65	206.213,53	CAPITAL	5.220.388,68	5.205.667,52
			Capital Social	5.220.388,68	5.205.667,52
PERMANENTE	201.002,65	206.213,53	RESERVA DE LUCRO	1.787.633,87	1.787.633,87
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	SOBRAS ACUMULADAS	(207.378,25)	(365.403,59)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Sobras Acumuladas 2022	(365.403,59)	(360.000,00)
			Sobras Acumuladas 2023	158.025,34	(5.403,59)
IMOBILIZADO DE USO	178.853,87	182.823,95	Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
Imobilizado em Uso	521.126,91	517.616,45	Fevereiro	136.869,00	4.534,89
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Março	(4.332,95)	2.658,77
Instalações	8.636,95	8.636,95	Abril	2.838,74	307,78
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Maior	25.383,69	(3.768,07)
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	61.253,97	Junho	-	(10.788,12)
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	13.600,00	Julho	-	(12.855,02)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Agosto	-	(23.645,12)
			Setembro	-	23.949,64
(-) Depreciacao Acumulada	(342.273,04)	(334.792,50)	Outubro	-	(5.285,00)
Imoveis de uso	(205.773,05)	(199.485,65)	Novembro	-	5.080,78
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Dezembro	-	14.843,69
Moveis e Equip. Uso	(118.298,04)	(117.104,90)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Destinação Legais da Sobre	-	-
			Fates	-	-
INTANGIVEL	21.635,78	22.876,58	Fundo de Reserva	-	-
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(8.143,60)	(6.902,80)			
TOTAL DO ATIVO	11.287.056,85	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.287.056,85	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 31/05/2023

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	130.878,71	134.078,06	163.632,34	137.280,25	147.796,83	713.666,19
Operações de Credito	108.557,13	116.930,73	137.278,61	117.335,48	123.023,79	603.125,74
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	22.321,58	17.147,33	26.353,73	19.944,77	24.773,04	110.540,45
						-
DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	(25.212,51)	(20.616,32)	(51.226,48)	(28.428,22)	(29.767,68)	(155.251,21)
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	(26.426,22)	(20.675,24)	(24.861,13)	(117.306,26)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(4.906,55)	(37.944,95)
						-
RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	105.666,20	113.461,74	112.405,86	108.852,03	118.029,15	558.414,98
						-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(108.359,12)	23.438,84	(116.704,31)	(106.013,29)	(92.609,28)	(400.247,16)
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	(51.952,29)	(52.870,57)	(53.170,72)	(258.188,40)
Despesas Honorario Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	(13.671,00)	(11.718,00)	(12.369,00)	(63.504,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	(31.892,51)	(34.019,71)	(36.569,69)	(167.873,10)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	(2.588,73)	(2.733,33)	(2.520,03)	(2.740,62)	(13.268,84)
Despesas Tributarias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(970,12)
Despesas Bancarias	(11.618,55)	(5.195,51)	(20.754,77)	(12.147,44)	(13.582,70)	(63.298,97)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	1.179,00	608,00	1.164,60	4.942,92
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	3.911,87	6.654,46	24.727,01	161.913,35
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	158.167,82
						-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(2.692,92)	136.900,58	(4.298,45)	2.838,74	25.419,87	158.167,82
						-
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	158.025,34
						-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-
						-
Fates (x 10%)						-
Fundo de Reserva (x 10%)						-
						-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2023	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	158.025,34
						-

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/05/2023

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\$ -
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\$ 6.800.644,30
Capital Social	R\$ 5.220.388,68
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Emprestimos	R\$ 7.877.077,38
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 77.577,57