

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de julho de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/07/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/07/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	10.949.462,48	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.368.208,03	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	475.827,91	86.274,14	DEPOSITOS	3.441.649,51	3.603.230,75
Caixa Geral	30.205,00	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.170.449,69	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	445.622,91	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.156.145,59	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	14.304,10	24.219,38
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.271.199,82	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	242.448,24	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.028.745,85	2.259.874,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.650.860,35	3.545.362,75	Aplicoop	5,73	3,80
Carteira Propria	1.650.860,35	3.545.362,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.760,50	26.354,95
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.760,50	26.354,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.650,00	16.015,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	10.650,00	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	922.798,02	745.916,84
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	13.554,08	3.245,25
			Sociais e Estatutaria	405.869,17	361.047,44
OPERACOES DE CREDITO	8.344.607,17	7.148.906,86	Fiscais e Previdenciarias	20.205,97	22.109,77
Operacoes de Credito	8.428.832,97	7.370.823,82	Provisao pagamentos a Efetuar	71.784,85	38.832,44
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(84.225,80)	(221.916,96)	Provisao Passivo Contingente	317.335,76	234.659,42
			Credores Diversos	94.048,19	86.022,52
OUTROS CREDITOS	467.517,05	628,02	PATRIMONIO LIQUIDO	6.778.686,92	6.627.897,80
Devedores Diversos	841.889,90	375.000,87			
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	CAPITAL	5.191.310,08	5.205.667,52
			Capital Social	5.191.310,08	5.205.667,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.432,47	206.213,53	RESERVA DE LUCRO	1.797.608,69	1.787.633,87
PERMANENTE	197.432,47	206.213,53	SOBRAS ACUMULADAS	(210.231,85)	(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	155.171,74	(5.403,59)
			Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
IMOBILIZADO DE USO	175.780,01	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	Maió	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	23.912,79	(12.855,02)
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	13.600,00	Agosto	-	(23.645,12)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Setembro	-	23.949,64
			Outubro	-	(5.285,00)
(-) Depreciacao Acumulada	(345.346,90)	(334.792,50)	Novembro	-	5.080,78
Imoveis de uso	(208.288,01)	(199.485,65)	Dezembro	-	14.843,69
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)			
Moveis e Equip. Uso	(118.856,94)	(117.104,90)	Destinação Legais da Sobra	-	-
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Fates	-	-
			Fundo de Reserva	-	-
INTANGIVEL	21.139,46	22.876,58			
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(8.639,92)	(6.902,80)			
TOTAL DO ATIVO	11.146.894,95	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.146.894,95	11.003.400,34

CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130

Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130
Data: 2023.08.22 16:40:17 -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 31/07/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	130.878,71	134.078,06	163.632,34	137.280,25	147.796,83	139.504,88	148.279,48	1.001.450,55
Operações de Crédito	108.557,13	116.930,73	137.278,61	117.335,48	123.023,79	116.189,93	129.208,01	848.523,68
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	22.321,58	17.147,33	26.353,73	19.944,77	24.773,04	23.314,95	19.071,47	152.926,87
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.212,51)	(20.616,32)	(51.226,48)	(28.428,22)	(29.767,68)	(74.167,62)	(21.416,18)	(250.835,01)
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	(26.426,22)	(20.675,24)	(24.861,13)	(23.153,85)	(21.229,06)	(161.689,17)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(4.906,55)	(51.013,77)	(187,12)	(89.145,84)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	105.666,20	113.461,74	112.405,86	108.852,03	118.029,15	65.337,26	126.863,30	750.615,54
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(108.359,12)	23.438,84	(116.704,31)	(106.013,29)	(92.609,28)	(92.103,65)	(102.863,81)	(595.214,62)
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	(51.952,29)	(52.870,57)	(53.170,72)	(53.038,87)	(54.075,53)	(365.302,80)
Despesas Honorario Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	(13.671,00)	(11.718,00)	(12.369,00)	(13.860,00)	(12.540,00)	(89.904,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	(31.892,51)	(34.019,71)	(36.569,69)	(34.218,39)	(35.228,28)	(237.319,77)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	(2.588,73)	(2.733,33)	(2.520,03)	(2.740,62)	(2.697,97)	(2.697,97)	(18.664,78)
Despesas Tributarias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(590,36)	(1.614,39)
Despesas Bancarias	(11.618,55)	(5.195,51)	(20.754,77)	(12.147,44)	(13.582,70)	(12.809,09)	(12.157,29)	(88.265,35)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	1.179,00	608,00	1.164,60	1.432,86	1.056,15	7.431,93
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	3.911,87	6.654,46	24.727,01	23.141,72	16.519,47	201.574,54
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	(3.150,00)	(3.150,00)
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)	23.999,49	155.400,92
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)	23.999,49	155.400,92
IRPJ	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(43,35)	(114,59)
CSSL	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(43,35)	(114,59)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	(26.766,39)	23.912,79	155.171,74
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/07/2023	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	(26.766,39)	23.912,79	155.171,74

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0CLAUDIO S
VIQUETTI:241244
93000130Assinado de forma digital por
CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130
Dados: 2023.08.22 16:40:59
-03'00'

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/07/2023

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\$ 23.912,79
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\$ 6.778.686,92
Capital Social	R\$ 5.191.310,08
Fundo de Reserva	R\$ 1.797.608,69
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.344.607,17
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 77.247,57