

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de agosto de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/08/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/08/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	11.110.742,53	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.477.337,43	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	765.256,47	86.274,14	DEPOSITOS	3.545.280,91	3.603.230,75
Caixa Geral	32.699,70	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.127.031,56	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	732.556,77	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.116.478,21	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	10.553,35	24.219,38
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.418.249,35	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	246.925,43	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.171.317,91	2.259.874,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.353.846,82	3.545.362,75	Aplicoop	6,01	3,80
Carteira Propria	1.353.846,82	3.545.362,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.622,38	26.354,95
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	12.622,38	26.354,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.941,61	16.015,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	21.941,61	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	919.434,14	745.916,84
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	2.546,76	3.245,25
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	401.939,17	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	20.500,65	22.109,77
OPERACOES DE CREDITO	8.484.802,90	7.148.906,86	Provisao pagamentos a Efetuar	56.086,07	38.832,44
Operacoes de Credito	8.554.212,29	7.370.823,82	Provisao Passivo Contingente	342.022,41	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(69.409,39)	(221.916,96)	Credores Diversos	96.339,08	86.022,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.829.064,33	6.627.897,80
OUTROS CREDITOS	484.894,73	628,02	CAPITAL	5.210.269,44	5.205.667,52
Devedores Diversos	859.267,58	375.000,87	Capital Social	5.210.269,44	5.205.667,52
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	RESERVA DE LUCRO	1.797.608,69	1.787.633,87
			SOBRAS ACUMULADAS	(178.813,80)	(365.403,59)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.659,23	206.213,53	Sobras Acumuladas 2022	(365.403,59)	(360.000,00)
PERMANENTE	195.659,23	206.213,53	Sobras Acumuladas 2023	186.589,79	(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	174.254,93	182.823,95	Abril	2.838,74	307,78
Imobilizado em Uso	521.126,91	517.616,45	Maior	25.383,69	(3.768,07)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Junho	(26.766,39)	(10.788,12)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Julho	23.912,79	(12.855,02)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Agosto	31.418,05	(23.645,12)
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	61.253,97	Setembro	-	23.949,64
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	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	(346.871,98)	(334.792,50)	Destinação Legais da Sobra	-	-
Imoveis de uso	(209.545,49)	(199.485,65)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(119.124,54)	(117.104,90)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	20.891,30	22.876,58			
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(8.888,08)	(6.902,80)			
TOTAL DO ATIVO	11.306.401,76	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.306.401,76	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 31/08/2023

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	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	138.258,53	1.139.709,08
Operações de Crédito	108.557,13	116.930,73	137.278,61	117.335,48	123.023,79	116.189,93	129.208,01	120.361,49	968.885,17
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	17.897,04	170.823,91
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)	(23.063,49)	(273.898,50)
Despesas de Captação	(24.727,35)	(20.616,32)	(26.426,22)	(20.675,24)	(24.861,13)	(23.153,85)	(21.229,06)	(23.063,49)	(184.752,66)
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	115.195,04	865.810,58
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)	(83.739,85)	(678.954,47)
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	(47.281,56)	(51.952,29)	(52.870,57)	(53.170,72)	(53.038,87)	(54.075,53)	(37.404,25)	(402.707,05)
Despesas Honorário Diretores	(12.726,00)	(13.020,00)	(13.671,00)	(11.718,00)	(12.369,00)	(13.860,00)	(12.540,00)	(12.540,00)	(102.444,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	(32.346,14)	(31.892,51)	(34.019,71)	(36.569,69)	(34.218,39)	(35.228,28)	(38.281,98)	(275.601,75)
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)	(2.745,84)	(21.410,62)
Despesas Tributárias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(590,36)	(64,74)	(1.679,13)
Despesas Bancárias	(11.618,55)	(5.195,51)	(20.754,77)	(12.147,44)	(13.582,70)	(12.809,09)	(12.157,29)	(12.329,27)	(100.594,62)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	897,26	1.179,00	608,00	1.164,60	1.432,86	1.056,15	1.179,83	8.611,76
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	123.023,27	3.911,87	6.654,46	24.727,01	23.141,72	16.519,47	18.446,40	220.020,94
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	31.455,19	186.856,11
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	31.455,19	186.856,11
IRPJ	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(43,35)	(18,57)	(133,16)
CSSL	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(43,35)	(18,57)	(133,16)
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	31.418,05	186.589,79
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/08/2023	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	(26.766,39)	23.912,79	31.418,05	186.589,79

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/08/2023

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\$ 31.418,05
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\$ 6.829.064,33
Capital Social	R\$ 5.210.269,44
Fundo de Reserva	R\$ 1.797.608,69
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.484.802,90
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 77.247,57