

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

BALANÇETE PATRIMONIAL

30 de setembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/09/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	30/09/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	11.252.599,75	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.597.469,62	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	539.855,70	86.274,14	DEPOSITOS	3.670.508,20	3.603.230,75
Caixa Geral	22.758,05	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.205.275,24	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	517.097,65	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.195.330,61	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	9.944,63	24.219,38
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.465.232,96	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	250.568,09	240.683,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.048.268,70	3.545.362,75	Deposito a prazo RDC	2.214.658,56	2.259.874,04
Carteira Propria	2.048.268,70	3.545.362,75	Aplicoop	6,31	3,80
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	22.569,73	16.015,04	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.673,13	26.354,95
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	22.569,73	16.015,04	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.673,13	26.354,95
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	8.133.467,94	7.148.906,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	924.288,29	745.916,84
Operacoes de Credito	8.202.514,75	7.370.823,82	Cobranças-Arrecadações	704,13	3.245,25
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(69.046,81)	(221.916,96)	Sociais e Estatutaria	400.156,70	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	22.422,42	22.109,77
OUTROS CREDITOS	508.437,68	628,02	Provisao pagamentos a Efetuar	62.263,26	38.832,44
Devedores Diversos	882.810,53	375.000,87	Provisao Passivo Contingente	350.151,65	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	Credores Diversos	88.590,13	86.022,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.885,99	206.213,53	PATRIMONIO LIQUIDO	6.849.016,12	6.627.897,80
PERMANENTE	193.885,99	206.213,53	CAPITAL	5.226.466,69	5.205.667,52
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Capital Social	5.226.466,69	5.205.667,52
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	RESERVA DE LUCRO	1.432.205,10	1.787.633,87
IMOBILIZADO DE USO	172.729,85	182.823,95	SOBRAS ACUMULADAS	190.344,33	(365.403,59)
Imobilizado em Uso	521.126,91	517.616,45	Sobras Acumuladas 2022	0,00	(360.000,00)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Sobras Acumuladas 2023	190.344,33	(5.403,59)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Fevereiro	136.869,00	4.534,89
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	61.253,97	Março	(4.332,95)	2.658,77
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	13.600,00	Abril	2.838,74	307,78
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Maió	25.383,69	(3.768,07)
(-) Depreciacao Acumulada	(348.397,06)	(334.792,50)	Junho	(26.766,39)	(10.788,12)
Imoveis de uso	(210.802,97)	(199.485,65)	Julho	23.912,79	(12.855,02)
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Agosto	31.418,05	(23.645,12)
Moveis e Equip. Uso	(119.392,14)	(117.104,90)	Setembro	3.754,54	23.949,64
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Outubro	-	(5.285,00)
INTANGIVEL	20.643,14	22.876,58	Novembro	-	5.080,78
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Dezembro	-	14.843,69
(-) Amortizacao Acumulada	(9.136,24)	(6.902,80)	Destinação Legais da Sobre	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.446.485,74	11.003.400,34	Fates	-	-
			Fundo de Reserva	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.446.485,74	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 30/09/2023

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	30/09/2023	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	140.950,95	1.280.660,03
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	123.918,71	1.092.803,88
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	17.032,24	187.856,15
										-
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)	(20.657,46)	(294.555,96)
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)	(20.577,97)	(205.330,63)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(4.906,55)	(51.013,77)	(187,12)	-	(79,49)	(89.225,33)
										-
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	120.293,49	986.104,07
										-
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)	(116.538,95)	(795.493,42)
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)	(54.394,78)	(457.101,83)
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)	(12.540,00)	(114.984,00)
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)	(39.457,48)	(315.059,23)
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)	(2.600,80)	(24.011,42)
Despesas Tributárias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(590,36)	(64,74)	(49,73)	(1.728,86)
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)	(12.442,83)	(113.037,45)
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	960,00	9.571,76
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	3.986,67	224.007,61
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	3.754,54	190.610,65
										-
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	3.754,54	190.610,65
										-
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	3.754,54	190.344,33
										-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
Fates (x 10%)										-
Fundo de Reserva (x 10%)										-
										-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/09/2023	(2.733,14)	136.869,00	(4.332,95)	2.838,74	25.383,69	(26.766,39)	23.912,79	31.418,05	3.754,54	190.344,33
										-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/09/2023

Resultado Acumulado até Dezembro de 2022	R\$ -
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\$ 3.754,54
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\$ 6.849.016,12
Capital Social	R\$ 5.226.466,69
Fundo de Reserva	R\$ 1.432.205,10
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.133.467,94
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 77.247,57