

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

BALANÇETE PATRIMONIAL

31 de outubro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/10/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/10/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	11.138.573,03	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.496.010,45	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	747.282,43	86.274,14	DEPOSITOS	3.563.611,99	3.603.230,75
Caixa Geral	18.381,65	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.172.918,02	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	728.900,78	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.156.268,73	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	16.649,29	24.219,38
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.390.693,97	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	253.993,73	240.683,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.964.197,04	3.545.362,75	Deposito a prazo RDC	2.136.693,63	2.259.874,04
Carteira Propria	1.964.197,04	3.545.362,75	Aplicoop	6,61	3,80
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	6.897,47	16.015,04	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.560,93	26.354,95
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	6.897,47	16.015,04	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.560,93	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	8.059.261,04	7.148.906,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	929.837,53	745.916,84
Operacoes de Credito	8.158.630,28	7.370.823,82	Cobranças-Arrecadações	4.096,16	3.245,25
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(99.369,24)	(221.916,96)	Sociais e Estatutaria	390.098,84	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	21.931,28	22.109,77
OUTROS CREDITOS	360.935,05	628,02	Provisao pagamentos a Efetuar	64.037,03	38.832,44
Devedores Diversos	735.307,90	375.000,87	Provisao Passivo Contingente	359.667,25	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	Credores Diversos	90.006,97	86.022,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.834.675,33	6.627.897,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.112,75	206.213,53	CAPITAL	5.245.592,75	5.205.667,52
PERMANENTE	192.112,75	206.213,53	Capital Social	5.245.592,75	5.205.667,52
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	RESERVA DE LUCRO	1.432.205,10	1.787.633,87
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	SOBRAS ACUMULADAS	156.877,48	(365.403,59)
IMOBILIZADO DE USO	171.204,77	182.823,95	Sobras Acumuladas 2022	0,00	(360.000,00)
Imobilizado em Uso	521.126,91	517.616,45	Sobras Acumuladas 2023	156.877,48	(5.403,59)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Janeiro	(2.733,14)	(437,81)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Fevereiro	136.869,00	4.534,89
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.320,00	Março	(4.332,95)	2.658,77
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	61.253,97	Abril	2.838,74	307,78
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	13.600,00	Maiο	25.383,69	(3.768,07)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Junho	(26.766,39)	(10.788,12)
			Julho	23.912,79	(12.855,02)
(-) Depreciacao Acumulada	(349.922,14)	(334.792,50)	Agosto	31.418,05	(23.645,12)
Imoveis de uso	(212.060,45)	(199.485,65)	Setembro	3.754,54	23.949,64
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Outubro	(33.466,85)	(5.285,00)
Moveis e Equip. Uso	(119.659,74)	(117.104,90)	Novembro	-	5.080,78
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Dezembro	-	14.843,69
INTANGIVEL	20.394,98	22.876,58	Destinação Legais da Sobre	-	-
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Fates	-	-
(-) Amortizacao Acumulada	(9.384,40)	(6.902,80)	Fundo de Reserva	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.330.685,78	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.330.685,78	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 31/10/2023

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	31/10/2023	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	133.361,86	1.414.021,89
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	113.923,67	1.206.727,55
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	19.438,19	207.294,34
											-
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)	(51.444,12)	(346.000,08)
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)	(20.985,62)	(226.316,25)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(4.906,55)	(51.013,77)	(187,12)	-	(79,49)	(30.458,50)	(119.683,83)
											-
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	81.917,74	1.068.021,81
											-
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)	(115.350,61)	(910.844,03)
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)	(52.082,30)	(509.184,13)
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)	(12.540,00)	(127.524,00)
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)	(39.993,47)	(355.052,70)
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)	(2.626,40)	(26.637,82)
Despesas Tributárias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(590,36)	(64,74)	(49,73)	(60,73)	(1.789,59)
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)	(13.044,70)	(126.082,15)
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	1.109,28	10.681,04
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	3.898,07	227.905,68
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	(3.150,00)	-	-	(10,36)	(3.160,36)
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	(33.432,87)	157.177,78
											-
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	(33.432,87)	157.177,78
											-
IRPJ	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(43,35)	(18,57)	-	(16,99)	(150,15)
CSSL	(20,11)	(15,79)	(17,25)	-	(18,09)	-	(43,35)	(18,57)	-	(16,99)	(150,15)
											-
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	(33.466,85)	156.877,48
											-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
Fates (x 10%)											-
Fundo de Reserva (x 10%)											-
											-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/10/2023	(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	(33.466,85)	156.877,48
											-

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/10/2023

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\$ (33.466,85)
Resultado do mês de Novembro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2023	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.834.675,33
Capital Social	R\$ 5.245.592,75
Fundo de Reserva	R\$ 1.432.205,10
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.059.261,04
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 77.247,57