

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de novembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/11/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	30/11/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	11.227.458,91	10.797.186,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.581.263,55	4.375.502,54
DISPONIBILIDADES	537.852,87	86.274,14	DEPOSITOS	3.629.615,77	3.603.230,75
Caixa Geral	35.301,35	35.725,80	DEPOSITOS A VISTA	1.266.827,13	1.102.669,62
Banco Conta Movimento	502.551,52	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.253.664,56	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	13.162,57	24.219,38
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.362.788,64	2.500.561,13
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	258.618,46	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.104.163,30	2.259.874,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.015.617,63	3.545.362,75	Aplicoop	6,88	3,80
Carteira Propria	2.015.617,63	3.545.362,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.560,93	26.354,95
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.560,93	26.354,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.337,47	16.015,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	14.337,47	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	949.086,85	745.916,84
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	3.616,68	3.245,25
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	397.811,55	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	20.268,04	22.109,77
OPERACOES DE CREDITO	8.120.889,73	7.148.906,86	Provisao pagamentos a Efetuar	65.488,09	38.832,44
Operacoes de Credito	8.221.043,17	7.370.823,82	Provisao Passivo Contingente	371.915,36	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(100.153,44)	(221.916,96)	Credores Diversos	89.987,13	86.022,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.836.534,87	6.627.897,80
OUTROS CREDITOS	538.761,21	628,02	CAPITAL	5.240.228,02	5.205.667,52
Devedores Diversos	913.134,06	375.000,87	Capital Social	5.240.228,02	5.205.667,52
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	RESERVA DE LUCRO	1.432.205,10	1.787.633,87
			SOBRAS ACUMULADAS	164.101,75	(365.403,59)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.339,51	206.213,53	Sobras Acumuladas 2022	0,00	(360.000,00)
PERMANENTE	190.339,51	206.213,53	Sobras Acumuladas 2023	164.101,75	(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	169.679,69	182.823,95	Abril	2.838,74	307,78
Imobilizado em Uso	521.126,91	517.616,45	Maió	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	3.754,54	23.949,64
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	13.600,00	Outubro	(33.466,85)	(5.285,00)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Novembro	7.224,27	5.080,78
			Dezembro	-	14.843,69
(-) Depreciacao Acumulada	(351.447,22)	(334.792,50)	Destinação Legais da Sobre	-	-
Imoveis de uso	(213.317,93)	(199.485,65)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(119.927,34)	(117.104,90)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	20.146,82	22.876,58			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(9.632,56)	(6.902,80)			
TOTAL DO ATIVO	11.417.798,42	11.003.400,34	TOTAL DO PASSIVO	11.417.798,42	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 30/11/2023

DEMONSTRACAO 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	30/11/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACAO 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	136.405,83	1.550.427,72
Operações de Credito	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	120.872,89	1.327.600,44
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	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	15.532,94	222.827,28
DESPESAS DE INTERMEDIACAO 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)	(19.910,07)	(365.910,15)
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)	(19.115,71)	(245.431,96)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	(24.800,26)	(7.752,98)	(4.906,55)	(51.013,77)	(187,12)	-	(79,49)	(30.458,50)	(794,36)	(120.478,19)
RESULTADO DE INTERMEDIACAO 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	116.495,76	1.184.517,57
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)	(109.271,49)	(1.020.115,52)
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)	(50.145,00)	(559.329,13)
Despesas Honorario 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)	(12.540,00)	(140.064,00)
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)	(35.674,33)	(390.727,03)
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)	(2.558,15)	(29.195,97)
Despesas Tributarias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(590,36)	(64,74)	(49,73)	(60,73)	(36,00)	(1.825,59)
Despesas Bancarias	(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)	(12.674,17)	(138.756,32)
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	720,00	11.401,04
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	3.636,16	231.541,84
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)	7.224,27	164.402,05
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)	7.224,27	164.402,05
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)	7.224,27	164.101,75
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2023	(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)	7.224,27	164.101,75

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/11/2023

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\$ 7.224,27
Resultado do mês de Dezembro de 2023	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.836.534,87
Capital Social	R\$ 5.240.228,02
Fundo de Reserva	R\$ 1.432.205,10
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.120.889,73
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 76.467,57