

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

31 de dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.045.279,19</b>	<b>10.797.186,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.408.087,98</b>	<b>4.375.502,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>80.397,78</b>	<b>86.274,14</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.476.378,49</b>	<b>3.603.230,75</b>
Caixa Geral	71.675,60	35.725,80	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.078.496,41</b>	<b>1.102.669,62</b>
Banco Conta Movimento	8.722,18	50.548,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.059.911,73	1.078.450,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	18.584,68	24.219,38
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.397.882,08</b>	<b>2.500.561,13</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	260.908,95	240.683,29
			Deposito a prazo RDC	2.136.957,75	2.259.874,04
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.966.622,14</b>	<b>3.545.362,75</b>	Aplicoop	15,38	3,80
Carteira Propria	2.966.622,14	3.545.362,75	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.100,02</b>	<b>26.354,95</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.100,02	26.354,95
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13.510,00</b>	<b>16.015,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	13.510,00	16.015,04	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>929.609,47</b>	<b>745.916,84</b>
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cobranças-Arrecadações	1.493,29	3.245,25
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	398.861,55	361.047,44
			Fiscais e Previdenciarias	22.412,28	22.109,77
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>7.839.342,40</b>	<b>7.148.906,86</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	40.449,47	38.832,44
Operacoes de Credito	7.938.424,26	7.370.823,82	Provisao Passivo Contingente	390.637,09	234.659,42
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(99.081,86)	(221.916,96)	Credores Diversos	75.755,79	86.022,52
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.825.760,22</b>	<b>6.627.897,80</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>145.406,87</b>	<b>628,02</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.257.695,02</b>	<b>5.205.667,52</b>
Devedores Diversos	519.779,72	375.000,87	Capital Social	5.257.695,02	5.205.667,52
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.432.205,10</b>	<b>1.787.633,87</b>
			<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>135.860,10</b>	<b>(365.403,59)</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188.569,01</b>	<b>206.213,53</b>	Sobras Acumuladas 2022	0,00	(360.000,00)
<b>PERMANENTE</b>	<b>188.569,01</b>	<b>206.213,53</b>	Sobras Acumuladas 2023	<b>135.860,10</b>	<b>(5.403,59)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	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
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>168.157,35</b>	<b>182.823,95</b>	Abril	2.838,74	307,78
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>521.126,91</b>	<b>517.616,45</b>	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	(28.241,65)	14.843,69
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(352.969,56)</b>	<b>(334.792,50)</b>	<b>Destinação Legais da Sobre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imoveis de uso	(214.575,41)	(199.485,65)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(120.192,20)	(117.104,90)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>19.898,66</b>	<b>22.876,58</b>			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(9.880,72)	(6.902,80)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.233.848,20</b>	<b>11.003.400,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.233.848,20</b>	<b>11.003.400,34</b>

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 31/12/2023

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	31/12/2023	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>130.878,71</b>	<b>134.078,06</b>	<b>163.632,34</b>	<b>137.280,25</b>	<b>147.796,83</b>	<b>139.504,88</b>	<b>148.279,48</b>	<b>138.258,53</b>	<b>140.950,95</b>	<b>133.361,86</b>	<b>136.405,83</b>	<b>150.037,02</b>	<b>1.700.464,74</b>
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	127.656,37	1.455.256,81
Rendas de Títulos 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	22.380,65	245.207,93
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>(25.212,51)</b>	<b>(20.616,32)</b>	<b>(51.226,48)</b>	<b>(28.428,22)</b>	<b>(29.767,68)</b>	<b>(74.167,62)</b>	<b>(21.416,18)</b>	<b>(23.063,49)</b>	<b>(20.657,46)</b>	<b>(51.444,12)</b>	<b>(19.910,07)</b>	<b>(18.606,62)</b>	<b>(384.516,77)</b>
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)	(18.561,33)	(263.993,29)
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)	(45,29)	(120.523,48)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>105.666,20</b>	<b>113.461,74</b>	<b>112.405,86</b>	<b>108.852,03</b>	<b>118.029,15</b>	<b>65.337,26</b>	<b>126.863,30</b>	<b>115.195,04</b>	<b>120.293,49</b>	<b>81.917,74</b>	<b>116.495,76</b>	<b>131.430,40</b>	<b>1.315.947,97</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(108.359,12)</b>	<b>23.438,84</b>	<b>(116.704,31)</b>	<b>(106.013,29)</b>	<b>(92.609,28)</b>	<b>(92.103,65)</b>	<b>(102.863,81)</b>	<b>(83.739,85)</b>	<b>(116.538,95)</b>	<b>(115.350,61)</b>	<b>(109.271,49)</b>	<b>(124.403,05)</b>	<b>(1.144.518,57)</b>
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)	(56.735,69)	(616.064,82)
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)	(12.540,00)	(152.604,00)
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)	(52.297,87)	(443.024,90)
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)	(2.529,81)	(31.725,78)
Despesas Tributarias	(60,93)	(49,75)	(791,28)	-	(68,16)	(53,91)	(590,36)	(64,74)	(49,73)	(60,73)	(36,00)	(49,20)	(1.874,79)
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)	(13.493,13)	(152.249,45)
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	1.109,28	720,00	984,00	12.385,04
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	12.258,65	243.800,49
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	(3.150,00)	-	-	(10,36)	-	-	(3.160,36)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.692,92)</b>	<b>136.900,58</b>	<b>(4.298,45)</b>	<b>2.838,74</b>	<b>25.419,87</b>	<b>(26.766,39)</b>	<b>23.999,49</b>	<b>31.455,19</b>	<b>3.754,54</b>	<b>(33.432,87)</b>	<b>7.224,27</b>	<b>7.027,35</b>	<b>171.429,40</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(2.692,92)</b>	<b>136.900,58</b>	<b>(4.298,45)</b>	<b>2.838,74</b>	<b>25.419,87</b>	<b>(26.766,39)</b>	<b>23.999,49</b>	<b>31.455,19</b>	<b>3.754,54</b>	<b>(33.432,87)</b>	<b>7.224,27</b>	<b>7.027,35</b>	<b>171.429,40</b>
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)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES ESTATUTARIAS</b>	<b>(2.733,14)</b>	<b>136.869,00</b>	<b>(4.332,95)</b>	<b>2.838,74</b>	<b>25.383,69</b>	<b>(26.766,39)</b>	<b>23.912,79</b>	<b>31.418,05</b>	<b>3.754,54</b>	<b>(33.466,85)</b>	<b>7.224,27</b>	<b>7.027,35</b>	<b>171.129,10</b>
<b>PARTICIPACOES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(35.269,00)</b>	<b>(35.269,00)</b>
Despesas de Fates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.269,00)	(35.269,00)
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 31/12/2023</b>	<b>(2.733,14)</b>	<b>136.869,00</b>	<b>(4.332,95)</b>	<b>2.838,74</b>	<b>25.383,69</b>	<b>(26.766,39)</b>	<b>23.912,79</b>	<b>31.418,05</b>	<b>3.754,54</b>	<b>(33.466,85)</b>	<b>7.224,27</b>	<b>(28.241,65)</b>	<b>135.860,10</b>

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

## **Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/12/2023**

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\$ (28.241,65)
Resultado Acumulado 2023	R\$ 135.860,10
Patrimonio Liquido	R\$ 6.825.760,22
Capital Social	R\$ 5.257.695,02
Fundo de Reserva	R\$ 1.432.205,10
Carteira de Emprestimos	R\$ 7.839.342,40
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 79.457,57