

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

## BALANÇETE PATRIMONIAL

29 de fevereiro de 2024

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	29/02/2024	31/12/2023	DISCRIMINAÇÃO	29/02/2024	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.044.639,02</b>	<b>11.045.279,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.399.370,22</b>	<b>4.389.931,89</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>541.125,67</b>	<b>80.397,78</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>4.463.121,38</b>	<b>3.476.378,49</b>
Caixa Geral	35.325,69	71.675,60	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.128.509,70</b>	<b>1.078.496,41</b>
Banco Conta Movimento	505.799,98	8.722,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.121.101,14	1.059.911,73
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	7.408,56	18.584,68
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>3.334.611,68</b>	<b>2.397.882,08</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	253.599,31	260.908,95
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.996.182,28</b>	<b>2.966.622,14</b>	Deposito a prazo RDC	3.081.012,16	2.136.957,75
Carteira Propria	2.996.182,28	2.966.622,14	Aplicoop	0,21	15,38
<b>RELAÇOES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>40.207,83</b>	<b>13.510,00</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.090,11</b>	<b>2.100,02</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	40.207,83	13.510,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	6.090,11	2.100,02
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>7.925.500,66</b>	<b>7.839.342,40</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>930.158,73</b>	<b>911.453,38</b>
Operacoes de Credito	8.024.786,68	7.938.424,26	Cobranças-Arrecadações	3.793,04	1.493,29
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(99.286,02)	(99.081,86)	Sociais e Estatutaria	375.161,85	380.705,46
			Fiscais e Previdenciarias	21.055,32	22.412,28
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>541.622,58</b>	<b>145.406,87</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	53.070,91	40.449,47
Devedores Diversos	915.995,43	519.779,72	Provisao Passivo Contingente	401.593,87	390.637,09
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	Credores Diversos	75.483,74	75.755,79
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.830.452,77</b>	<b>6.843.916,31</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.183,97</b>	<b>188.569,01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.234.204,46</b>	<b>5.257.695,02</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>185.183,97</b>	<b>188.569,01</b>	Capital Social	5.234.204,46	5.257.695,02
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.464.651,92</b>	<b>1.449.318,01</b>
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>131.596,39</b>	<b>136.903,28</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>165.268,63</b>	<b>168.157,35</b>	Sobras Acumuladas 2022	136.903,28	1.043,18
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>521.126,91</b>	<b>521.126,91</b>	Sobras Acumuladas 2024	(5.306,89)	135.860,10
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Janeiro	(4.022,26)	(2.733,14)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Fevereiro	(1.284,63)	136.869,00
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.832,91	Março	-	(4.332,95)
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Abril	-	2.838,74
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	14.399,00	Maiο	-	25.383,69
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Junho	-	(26.766,39)
			Julho	-	23.912,79
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(355.858,28)</b>	<b>(352.969,56)</b>	Agosto	-	31.418,05
Imoveis de uso	(217.090,37)	(214.575,41)	Setembro	-	3.754,54
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Outubro	-	(33.466,85)
Moveis e Equip. Uso	(120.565,96)	(120.192,20)	Novembro	-	7.224,27
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Dezembro	-	(28.241,65)
			<b>Destinação Legais da Sobre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>19.402,34</b>	<b>19.898,66</b>	Fates	-	-
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Fundo de Reserva	-	-
(-) Amortizacao Acumulada	(10.377,04)	(9.880,72)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.229.822,99</b>	<b>11.233.848,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.229.822,99</b>	<b>11.233.848,20</b>



CLAUDIO S  
VIQUETTI:24124493000130  
2024.03.22 16:39:11 -03'00"

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO 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 29/02/2024

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>137.076,30</b>	<b>136.767,01</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>273.843,31</b>
Operações de Credito	111.747,79	112.480,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.228,19
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	25.328,51	24.286,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.615,12
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>(25.753,82)</b>	<b>(24.404,67)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(50.158,49)</b>
Despesas de Captação	(24.713,65)	(24.187,64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.901,29)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	(217,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.257,20)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>111.322,48</b>	<b>112.362,34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>223.684,82</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(114.944,74)</b>	<b>(112.516,97)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(227.461,71)</b>
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	(55.278,73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(112.108,80)
Despesas Honorario Diretores	(12.540,00)	(12.708,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.248,00)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	(36.097,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72.792,71)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	(2.375,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.895,11)
Despesas Tributarias	(44,40)	(47,10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(91,50)
Despesas Bancarias	(10.942,56)	(11.770,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.712,63)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,00
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	4.817,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.557,04
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(3.776,89)</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(3.776,89)</b>
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(3.776,89)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(400,00)</b>	<b>(1.130,00)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(1.530,00)</b>
Despesas de Fates	(400,00)	(1.130,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.530,00)
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 29/02/2024</b>	<b>(4.022,26)</b>	<b>(1.284,63)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(5.306,89)</b>

CLAUDIO S VIQUETTI 24124993000130  
2024.03.22 16:40:01 - 03767JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

## Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 29/02/2024

Resultado do mês de janeiro de 2024	R\$ (4.022,26)
Resultado do mês de Fevereiro de 2024	R\$ (1.284,63)
Resultado do mês de Março de 2024	R\$ -
Resultado do mês de abril de 2024	R\$ -
Resultado do mês de maio de 2024	R\$ -
Resultado do mês de junho de 2024	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2024	R\$ -
Resultado Acumulado 2024	R\$ (5.306,89)
Patrimonio Liquido	R\$ 6.830.452,77
Capital Social	R\$ 5.234.204,46
Fundo de Reserva	R\$ 1.464.651,92
Carteira de Empréstimos	R\$ 7.925.500,66
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 61.301,48



CLAUDIO S  
VIQUETTI:24124  
493000130  
2024.03.22  
16:33:07 -03'00'