

**CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96**  
**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**28 de fevereiro de 2021**

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	28/02/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	28/02/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.897.081,22</b>	<b>10.939.602,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.533.666,56</b>	<b>4.490.504,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.077.417,00</b>	<b>119.564,38</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.409.765,75</b>	<b>3.416.505,50</b>
Caixa Geral	57.872,50	11.406,20	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.303.935,61</b>	<b>1.340.338,61</b>
Banco Conta Movimento	1.019.544,50	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.289.227,84	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	14.707,77	46.147,16
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.105.830,14</b>	<b>2.076.166,89</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	243.725,88	254.896,47
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.064.061,96</b>	<b>4.817.397,70</b>	Deposito a prazo RDC	1.862.104,26	1.821.260,42
Carteira Propria	4.064.061,96	4.817.397,70	Aplicoop	0,00	10,00
<b>RELAÇOES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>37.566,83</b>	<b>5.180,68</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>744,84</b>	<b>-</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	37.566,83	5.180,68	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	744,84	0,00
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.123.155,97</b>	<b>1.073.998,65</b>
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	877,59	458,13
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.429.917,11</b>	<b>5.983.452,53</b>	Sociais e Estatutaria	564.282,71	515.967,70
Operacoes de Credito	5.468.918,10	6.022.990,91	Fiscais e Previdenciarias	17.156,61	21.220,28
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(39.000,99)	(39.538,38)	Provisao pagamentos a Efetuar	45.056,48	40.191,15
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>288.118,32</b>	<b>14.006,94</b>	Provisao Passivo Contingente	221.072,39	220.807,99
Devedores Diversos	288.118,32	14.006,94	Credores Diversos	274.710,19	275.353,40
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.948.387,68</b>	<b>7.035.345,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>584.973,02</b>	<b>586.246,92</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.140.354,65</b>	<b>5.199.594,74</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>584.973,02</b>	<b>586.246,92</b>	Capital Social	5.140.354,65	5.199.594,74
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>360.513,00</b>	<b>360.513,00</b>	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.748.507,70</b>	<b>1.748.507,70</b>
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>59.525,33</b>	<b>87.242,56</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>219.082,91</b>	<b>222.908,67</b>	<b>Sobras Acumuladas 2020</b>	<b>87.242,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>516.269,45</b>	<b>517.192,89</b>	<b>Sobras Acumuladas 2021</b>	<b>(27.717,23)</b>	<b>109.053,18</b>
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
Instalações	8.636,95	8.636,95	Fevereiro	(22.563,33)	9.204,80
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Março	-	(13.515,92)
Sistema de Processamento de Dados	59.906,97	60.830,41	Abril	-	19.713,16
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Maio	-	14.985,96
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Junho	-	5.401,44
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(297.186,54)</b>	<b>(294.284,22)</b>	Julho	-	8.373,45
Imoveis de uso	(171.821,09)	(169.306,13)	Agosto	-	219.629,98
Instalações	(8.572,86)	(8.511,02)	Setembro	-	(6.851,93)
Moveis e Equip. Uso	(107.227,59)	(106.902,07)	Outubro	-	469,28
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Novembro	-	(194.982,38)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.377,11</b>	<b>2.825,25</b>	Dezembro	-	22.419,53
Outros Ativos Intangiveis	7.437,44	4.761,64	<b>Destinação Legais da Sobre</b>	<b>-</b>	<b>(21.810,62)</b>
(-) Amortizacao Acumulada	(2.060,33)	(1.936,39)	Fates	-	(10.905,31)
			Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.482.054,24</b>	<b>11.525.849,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.482.054,24</b>	<b>11.525.849,15</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS  
CRC-ES 007758/00

## CECM SERV.EMAT.DA ADM.DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 28/02/2021

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>29/02/2021</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>95.881,67</b>	<b>73.446,22</b>	<b>169.327,89</b>
Operações de Credito	91.580,98	69.678,29	161.259,27
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	4.300,69	3.767,93	8.068,62
			-
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(7.451,38)</b>	<b>(2.796,81)</b>	<b>(10.248,19)</b>
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(5.740,58)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(4.507,61)
			-
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>88.430,29</b>	<b>70.649,41</b>	<b>159.079,70</b>
			-
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(92.315,08)</b>	<b>(92.028,36)</b>	<b>(184.343,44)</b>
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(88.985,40)
Despesas Honorario Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(20.900,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(65.893,72)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	(2.102,79)	(4.214,10)
Despesas Tributarias	(257,98)	(886,39)	(1.144,37)
Despesas Bancarias	(10.416,37)	(10.374,44)	(20.790,81)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	1.042,24	2.174,34
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	15.410,62
Outras Despesas Operacionais	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.884,79)</b>	<b>(21.378,95)</b>	<b>(25.263,74)</b>
			-
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>30,13</b>	<b>-</b>	<b>30,13</b>
			-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(3.854,66)</b>	<b>(21.378,95)</b>	<b>(25.233,61)</b>
			-
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(1.241,81)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(1.241,81)
			-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIA</b>	<b>(5.153,90)</b>	<b>(22.563,33)</b>	<b>(27.717,23)</b>
			-
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-
Fates ( x 10%)			-
Fundo de Reserva ( x 10%)			-
			-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 28/02/2021</b>	<b>(5.153,90)</b>	<b>(22.563,33)</b>	<b>(27.717,23)</b>
			-

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 28/02/2021**

Resultado Acumulado até Dezembro de 2020	R\$	87.242,56
Resultado do mês de janeiro de 2021	R\$	(5.153,90)
Resultado do mês de Fevereiro de 2021	R\$	(22.563,33)
Resultado do mês de Março de 2021	R\$	-
Resultado do mês de abril de 2021	R\$	-
Resultado do mês de maio de 2021	R\$	-
Resultado do mês de Junho de 2021	R\$	-
Resultado do mês de agosto de 2021	R\$	-
Resultado do mês de Agosto de 2021	R\$	-
Resultado do mês de Setembro de 2021	R\$	-
Resultado do mês de Outubro de 2021	R\$	-
Resultado do mês de Novembro de 2021	R\$	-
Resultado do mês de Dezembro de 2021	R\$	-
Patrimonio Liquido	R\$	6.948.387,68
Capital Social	R\$	5.140.354,65
Fundo de Reserva	R\$	1.748.507,70
Carteira de Emprestimos	R\$	5.429.917,11
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	154.357,26