

CÓD. DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES	VALORES (em R\$)
Ativo Circulante	11.293.393,50
110 Disponibilidades	947.860,35
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.127.952,27
131 Carteira Propria	2.127.952,27
Relações Interfinanceiras	51.395,24
141 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	51.395,24
Operações de Crédito	7.488.288,12
Setor Privado	7.710.549,50
161 Operações de Crédito	7.710.549,50
169 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(222.261,38)
Outros Créditos	677.897,52
187 Diversos	692.270,37
189 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(14.372,85)
Ativo Não Circulante	204.482,67
Permanente	204.482,67
Investimentos	513,00
Participações em Coligadas e Controladas	513,00
315 Outros Investimentos	513,00
Imobilizado de Uso	181.341,25
323 Imóveis de Uso	377.240,53
324 Outras Imobilizações de Uso	140.375,92
329 (Depreciações Acumuladas)	(336.275,20)
Intangível	22.628,42
351 Ativos Intangíveis	29.779,38
359 (Amortização Acumulada)	(7.150,96)
Total do Ativo	11.497.876,17
Passivo Circulante	4.494.711,51
Depósitos	3.730.395,60
411 Depósitos À Vista	1.206.315,18
414 Depósitos À Prazo	2.524.080,42
Relações Interfinanceiras	2.883,22
441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.883,22
Outras Obrigações	761.432,69
491 Cobrança e Arrecadação e Tributos e Assemelhados	7.226,46
493 Sociais e Estatutárias	357.035,44
494 Fiscais e Previdenciárias	19.374,98
503 Diversas	377.795,81
Patrimônio Líquido	7.005.897,80
Capital	5.223.667,52
605 De Domiciliados no País	5.223.667,52
615 Reservas de Lucros	1.787.633,87
617 Sobras ou Perdas Acumuladas	(5.403,59)
Contas de Resultado	2.733,14
705 Receitas Operacionais	135.569,51
805 (Despesas Operacionais)	(138.262,43)
890 (Imposto de Renda)	(20,11)
891 (Contribuição Social)	(20,11)
Total do Passivo	11.497.876,17

CÓD. DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES

VALORES (em R\$)

VILA VELHA(ES), trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e tres.

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC 07758/0-0

JOCIMAR PESSI GALTER
ADMINISTRADOR
CPF 80304460710

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CECM SERV.ESTAT.DA ADM.DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 02.475.222/000196

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/01/2023

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
RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	130.878,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.878,71
Operações de Credito	108.557,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.557,13
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	22.321,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.321,58
DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	(25.212,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.212,51)
Despesas de Captação	(24.727,35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.727,35)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(485,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(485,16)
RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	105.666,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.666,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(108.359,12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(108.359,12)
Despesas de Pessoal	(52.913,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.913,26)
Despesas Honorario Diretores	(12.726,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.726,00)
Despesas Administrativas	(33.045,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.045,05)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.686,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.686,13)
Despesas Tributarias	(60,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60,93)
Despesas Bancarias	(11.618,55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.618,55)
Receitas de Prestações de Serviços	1.094,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.094,06
Outras Receitas Operacionais.	3.596,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.596,74
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(2.692,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.692,92)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(2.692,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.692,92)
IRPJ	(20,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,11)
CSSL	(20,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,11)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(2.733,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.733,14)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/01/2023	(2.733,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.733,14)

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/01/2023

Resultado Acumulado até Dezembro de 2022	R\$ (5.403,59)
Resultado do mês de janeiro de 2023	R\$ (2.733,14)
Resultado do mês de Fevereiro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Março de 2023	R\$ -
Resultado do mês de abril de 2023	R\$ -
Resultado do mês de junho de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Junho de 2023	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2023	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2023	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 7.003.164,66
Capital Social	R\$ 5.223.667,52
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 7.488.288,12
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 75.945,12