

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

BALANCETE PATRIMONIAL

31 de janeiro de 2024

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/01/2024	31/12/2022	DISCRIMINAÇÃO	31/01/2024	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	12.110.813,17	11.045.279,19	PASSIVO CIRCULANTE	5.473.745,85	4.389.931,89
DISPONIBILIDADES	638.988,67	80.397,78	DEPOSITOS	4.528.705,19	3.476.378,49
Caixa Geral	73.474,20	71.675,60	DEPOSITOS A VISTA	1.111.158,58	1.078.496,41
Banco Conta Movimento	565.514,47	8.722,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.103.562,08	1.059.911,73
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	7.596,50	18.584,68
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	3.417.546,61	2.397.882,08
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	258.883,05	260.908,95
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.948.899,34	2.966.622,14	Deposito a prazo RDC	3.158.279,56	2.136.957,75
Carteira Propria	2.948.899,34	2.966.622,14	Aplicoop	384,00	15,38
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	39.768,27	13.510,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	2.100,02
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	39.768,27	13.510,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	2.100,02
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	7.966.279,60	7.839.342,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	945.040,66	911.453,38
Operacoes de Credito	8.066.401,63	7.938.424,26	Cobranças-Arrecadações	5.885,55	1.493,29
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(100.122,03)	(99.081,86)	Sociais e Estatutaria	395.012,51	380.705,46
			Fiscais e Previdenciarias	20.666,83	22.412,28
OUTROS CREDITOS	516.877,29	145.406,87	Provisao pagamentos a Efetuar	46.880,58	40.449,47
Devedores Diversos	891.250,14	519.779,72	Provisao Passivo Contingente	400.411,42	390.637,09
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	Credores Diversos	76.183,77	75.755,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.876,49	188.569,01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.823.943,81	6.843.916,31
PERMANENTE	186.876,49	188.569,01	CAPITAL	5.241.744,78	5.257.695,02
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Capital Social	5.241.744,78	5.257.695,02
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	RESERVA DE LUCRO	1.449.318,01	1.449.318,01
IMOBILIZADO DE USO	166.712,99	168.157,35	SOBRAS ACUMULADAS	132.881,02	136.903,28
Imobilizado em Uso	521.126,91	521.126,91	Sobras Acumuladas 2022	136.903,28	1.043,18
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Sobras Acumuladas 2024	(4.022,26)	135.860,10
Instalações	8.636,95	8.636,95	Janeiro	(4.022,26)	(2.733,14)
Moveis e Equipamentos de Uso	47.832,91	47.832,91	Fevereiro	-	136.869,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Março	-	(4.332,95)
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	14.399,00	Abril	-	2.838,74
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Maió	-	25.383,69
(-) Depreciacao Acumulada	(354.413,92)	(352.969,56)	Junho	-	(26.766,39)
Imoveis de uso	(215.832,89)	(214.575,41)	Julho	-	23.912,79
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Agosto	-	31.418,05
Moveis e Equip. Uso	(120.379,08)	(120.192,20)	Setembro	-	3.754,54
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Outubro	-	(33.466,85)
INTANGIVEL	19.650,50	19.898,66	Novembro	-	7.224,27
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Dezembro	-	(28.241,65)
(-) Amortizacao Acumulada	(10.128,88)	(9.880,72)	Destinação Legais da Sobre	-	-
			Fates		
			Fundo de Reserva		
TOTAL DO ATIVO	12.297.689,66	11.233.848,20	TOTAL DO PASSIVO	12.297.689,66	11.233.848,20

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 31/01/2024

DEMONSTRAÇÃO 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 INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	137.076,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.076,30
Operações de Credito	111.747,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.747,79
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	25.328,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.328,51
													-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.753,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.753,82)
Despesas de Captação	(24.713,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.713,65)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.040,17)
													-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	111.322,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.322,48
													-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(114.944,74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114.944,74)
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56.830,07)
Despesas Honorario Diretores	(12.540,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.540,00)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.695,63)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.520,08)
Despesas Tributarias	(44,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,40)
Despesas Bancarias	(10.942,56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.942,56)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888,00
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.740,00
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.622,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.622,26)
													-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.622,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.622,26)
													-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(3.622,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.622,26)
													-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(400,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,00)
													-
Despesas de Fates	(400,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,00)
													-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/01/2024	(4.022,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.022,26)
													-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/01/2024

Resultado do mês de janeiro de 2024	R\$ (4.022,26)
Resultado do mês de Fevereiro de 2024	R\$ -
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\$ (4.022,26)
Patrimonio Liquido	R\$ 6.823.943,81
Capital Social	R\$ 5.241.744,78
Fundo de Reserva	R\$ 1.449.318,01
Carteira de Empréstimos	R\$ 7.966.279,60
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 61.301,48