

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - CNPJ - 02.475.222/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
30 de setembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/09/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	30/09/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	11.286.370,44	11.033.335,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.579.037,67	4.417.160,78
DISPONIBILIDADES	694.202,96	109.658,82	DEPOSITOS	3.622.241,33	3.453.853,23
Caixa Geral	35.581,85	37.746,90	DEPOSITOS A VISTA	1.035.543,95	1.101.115,38
Banco Conta Movimento	658.621,11	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.014.312,87	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	21.231,08	18.510,14
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.586.697,38	2.352.737,85
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	245.397,42	233.688,23
			Deposito a prazo RDC	2.341.296,95	2.119.048,71
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.231.010,25	4.985.507,17	Aplicoop	3,01	0,91
Carteira Propria	3.231.010,25	4.985.507,17	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	102.643,80	9.249,55
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	102.643,80	9.249,55
RELACOES INTERFINANCEIRAS	16.482,75	2.850,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	16.482,75	2.850,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	854.152,54	954.058,00
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	6.846,85	3.328,26
			Sociais e Estatutaria	450.273,61	580.668,20
OPERACOES DE CREDITO	6.688.907,70	5.575.319,74	Fiscais e Previdenciarias	18.186,80	40.576,87
Operacoes de Credito	6.891.983,78	5.698.821,71	Provisao pagamentos a Efetuar	63.350,97	33.423,67
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(203.076,08)	(123.501,97)	Provisao Passivo Contingente	231.085,65	224.654,60
			Credores Diversos	84.408,66	71.406,40
OUTROS CREDITOS	655.766,78	360.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.918.738,88	6.844.977,72
Devedores Diversos	670.139,63	374.372,85	CAPITAL	5.151.148,07	5.057.343,85
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	Capital Social	5.151.148,07	5.057.343,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.406,11	228.802,77	RESERVA DE LUCRO	1.787.633,87	1.938.110,75
PERMANENTE	211.406,11	228.802,77	SOBRAS ACUMULADAS	(20.043,06)	(150.476,88)
INVESTIMENTOS	513,00	513,00	Sobras Acumuladas 2021	0,00	0,00
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Sobras Acumuladas 2022	(20.043,06)	(150.476,88)
			Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
IMOBILIZADO DE USO	187.272,05	202.435,27	Fevereiro	4.534,89	(22.563,33)
Imobilizado em Uso	517.616,45	517.616,45	Março	2.658,77	(8.692,55)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Abril	307,78	5.293,22
Instalações	8.636,95	8.636,95	Maio	(3.768,07)	(6.936,62)
Movéis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Junho	(10.788,12)	(5.592,37)
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Julho	(12.855,02)	6.842,94
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Agosto	(23.645,12)	(5.540,13)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Setembro	23.949,64	(26.363,98)
			Outubro	-	(5.669,91)
(-) Depreciação Acumulada	(330.344,40)	(315.181,18)	Novembro	-	(30.792,52)
Imoveis de uso	(195.713,21)	(184.395,89)	Dezembro	-	(45.307,73)
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)			
Movéis e Equip. Uso	(116.429,24)	(112.583,34)	Destinação Legais da Sobra	-	-
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Fates	-	-
			Fundo de Reserva	-	-
INTANGIVEL	23.621,06	25.854,50	TOTAL DO PASSIVO	11.497.776,55	11.262.138,50
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortização Acumulada	(6.158,32)	(3.924,88)			
			TOTAL DO ATIVO	11.497.776,55	11.262.138,50

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: 02.475.222/000196

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	123.183,15	130.363,35	138.751,74	128.005,75	130.008,94	127.602,24	140.311,33	156.789,28	163.347,41	1.238.363,19
Operações de Crédito	92.448,19	98.603,38	102.979,84	93.802,16	86.750,55	88.873,77	103.694,98	114.601,66	125.542,92	907.297,45
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	30.734,96	31.759,97	35.771,90	34.203,59	43.258,39	38.728,47	36.616,35	42.187,62	37.804,49	331.065,74
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(23.357,98)	(18.867,91)	(22.256,18)	(19.049,69)	(21.026,26)	(32.353,13)	(35.852,15)	(62.112,56)	(88.194,38)	(323.070,24)
Despesas de Captação	(14.892,82)	(15.387,71)	(18.500,92)	(16.466,90)	(20.329,96)	(20.305,69)	(21.866,09)	(26.724,84)	(24.903,43)	(179.378,36)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(8.465,16)	(3.480,20)	(3.755,26)	(2.582,79)	(696,30)	(12.047,44)	(13.986,06)	(35.387,72)	(63.290,95)	(143.691,88)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	99.825,17	111.495,44	116.495,56	108.956,06	108.982,68	95.249,11	104.459,18	94.676,72	75.153,03	915.292,95
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(90.999,72)	(97.420,18)	(103.073,65)	(98.377,78)	(99.731,27)	(94.373,15)	(106.305,78)	(105.665,56)	(51.161,43)	(847.108,52)
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	(45.221,40)	(45.160,29)	(45.988,04)	(45.158,08)	(55.471,16)	(50.696,62)	(49.488,36)	(51.570,92)	(426.264,88)
Despesas Honorário Diretores	(11.550,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(12.726,00)	(12.120,00)	(11.514,00)	(12.120,00)	(12.726,00)	(12.726,00)	(110.328,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	(31.177,08)	(33.855,42)	(29.875,48)	(31.880,00)	(35.773,76)	(32.069,78)	(36.197,52)	(36.351,54)	(297.090,57)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.615,05)	(2.400,83)	(2.464,89)	(3.298,77)	(2.851,60)	(2.843,08)	(2.851,40)	(1.858,58)	(2.643,51)	(23.827,71)
Despesas Tributárias	(1.490,33)	(1.524,91)	(1.834,54)	(1.715,52)	(2.154,83)	(1.995,98)	(1.837,52)	(2.220,22)	(150,66)	(14.924,51)
Despesas Bancárias	(14.843,20)	(9.809,39)	(12.217,94)	(9.753,15)	(11.174,85)	(10.714,11)	(11.380,84)	(10.868,99)	(11.263,19)	(102.025,66)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	825,63	1.269,23	979,40	1.243,89	1.159,79	1.029,59	1.400,66	1.259,84	10.258,59
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	4.007,80	3.916,20	3.999,78	4.364,20	22.783,99	3.633,79	6.293,45	62.284,55	117.112,06
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	(4,84)	(13,00)	-	-	(17,84)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	8.825,45	14.075,26	13.421,91	10.578,28	9.251,41	875,96	(1.846,60)	(10.988,84)	23.991,60	68.184,43
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	31,45	-	-	-	-	32,22	-	-	63,67
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	8.825,45	14.106,71	13.421,91	10.578,28	9.251,41	875,96	(1.814,38)	(10.988,84)	23.991,60	68.248,10
IRPJ	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(5.520,32)	(6.328,14)	(20,98)	(44.145,58)
CSSL	(4.631,63)	(4.785,91)	(5.381,57)	(5.135,25)	(6.509,74)	(5.832,04)	(5.520,32)	(6.328,14)	(20,98)	(44.145,58)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(23.645,12)	23.949,64	(20.043,06)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fates (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva (x 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/09/2022	(437,81)	4.534,89	2.658,77	307,78	(3.768,07)	(10.788,12)	(12.855,02)	(23.645,12)	23.949,64	(20.043,06)

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

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/09/2022

Resultado Acumulado até Dezembro de 2021	R\$ -
Resultado do mês de janeiro de 2022	R\$ (437,81)
Resultado do mês de Fevereiro de 2022	R\$ 4.534,89
Resultado do mês de Março de 2022	R\$ 2.658,77
Resultado do mês de abril de 2022	R\$ 307,78
Resultado do mês de junho de 2022	R\$ (3.768,07)
Resultado do mês de Junho de 2022	R\$ (10.788,12)
Resultado do mês de julho de 2022	R\$ (12.855,02)
Resultado do mês de Agosto de 2022	R\$ (23.645,12)
Resultado do mês de Setembro de 2022	R\$ 23.949,64
Resultado do mês de Outubro de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2022	R\$ -
Patrimonio Liquido	R\$ 6.918.738,88
Capital Social	R\$ 5.151.148,07
Fundo de Reserva	R\$ 1.787.633,87
Carteira de Empréstimos	R\$ 6.688.907,70
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 109.235,12