

BALANCETE PATRIMONIAL
30 de novembro de 2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | 30/11/2022 | 31/12/2021 | DISCRIMINAÇÃO | 30/11/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.208.485,92 | 11.033.335,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.461.976,96 | 4.417.160,78 |
| DISPONIBILIDADES | 654.584,15 | 109.658,82 | DEPOSITOS | 3.650.974,23 | 3.453.853,23 |
| Caixa Geral | 9.536,90 | 37.746,90 | DEPOSITOS A VISTA | 1.146.938,36 | 1.101.115,38 |
| Banco Conta Movimento | 645.047,25 | 71.911,92 | Deposito a Vista Pessoas Fisicas | 1.129.487,32 | 1.082.605,24 |
| | | | Deposito a Vista Pessoas Juridicas | 17.451,04 | 18.510,14 |
| APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ | 0,00 | 0,00 | DEPOSITO A PRAZO | 2.504.035,87 | 2.352.737,85 |
| Central das Cooperativas - Cecoopes | 0,00 | 0,00 | Deposito a Prazo | 236.857,07 | 233.688,23 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 2.671.119,38 | 4.985.507,17 | Deposito a prazo RDC | 2.267.175,26 | 2.119.048,71 |
| Carteira Propria | 2.671.119,38 | 4.985.507,17 | Aplicoop | 3,54 | 0,91 |
| RELAÇOES INTERFINANCEIRAS | 22.210,55 | 2.850,00 | RELAÇOES INTERFINANCEIRAS | 6.830,91 | 9.249,55 |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 22.210,55 | 2.850,00 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 6.830,91 | 9.249,55 |
| CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS | - | - |
| Cecoopes - Central de Credito | 0,00 | 0,00 | Saldo Bancario Credor | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 7.171.325,59 | 5.575.319,74 | OUTRAS OBRIGACOES | 804.171,82 | 954.058,00 |
| Operacoes de Credito | 7.388.821,49 | 5.698.821,71 | Cobranças-Arrecadações | 9.117,63 | 3.328,26 |
| (-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa | (217.495,90) | (123.501,97) | Sociais e Estatutaria | 395.300,27 | 580.668,20 |
| OUTROS CREDITOS | 689.246,25 | 360.000,00 | Fiscais e Previdenciarias | 17.664,52 | 40.576,87 |
| Devedores Diversos | 703.619,10 | 374.372,85 | Provisao pagamentos a Efetuar | 59.942,20 | 33.423,67 |
| (-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa | (14.372,85) | (14.372,85) | Provisao Passivo Contingente | 233.704,15 | 224.654,60 |
| | | | Credores Diversos | 88.443,05 | 71.406,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 207.944,39 | 228.802,77 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.954.453,35 | 6.844.977,72 |
| PERMANENTE | 207.944,39 | 228.802,77 | CAPITAL | 5.187.066,76 | 5.057.343,85 |
| INVESTIMENTOS | 513,00 | 513,00 | Capital Social | 5.187.066,76 | 5.057.343,85 |
| Cecoopes/Bancoob | 513,00 | 513,00 | RESERVA DE LUCRO | 1.787.633,87 | 1.938.110,75 |
| IMOBILIZADO DE USO | 184.306,65 | 202.435,27 | SOBRAS ACUMULADAS | (20.247,28) | (150.476,88) |
| Imobilizado em Uso | 517.616,45 | 517.616,45 | Sobras Acumuladas 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Imoveis de Uso | 377.240,53 | 377.240,53 | Sobras Acumuladas 2022 | (20.247,28) | (150.476,88) |
| Instalações | 8.636,95 | 8.636,95 | Janeiro | (437,81) | (5.153,90) |
| Moveis e Equipamentos de Uso | 47.320,00 | 47.320,00 | Fevereiro | 4.534,89 | (22.563,33) |
| Sistema de Processamento de Dados | 61.253,97 | 61.253,97 | Março | 2.658,77 | (8.692,55) |
| Sistema de Segurança e Comunicação | 13.600,00 | 13.600,00 | Abril | 307,78 | 5.293,22 |
| Outras Imobilizações | 9.565,00 | 9.565,00 | Maio | (3.768,07) | (6.936,62) |
| (-) Depreciacao Acumulada | (333.309,80) | (315.181,18) | Junho | (10.788,12) | (5.592,37) |
| Imoveis de uso | (198.228,17) | (184.395,89) | Julho | (12.855,02) | 6.842,94 |
| Instalações | (8.636,95) | (8.636,95) | Agosto | (23.645,12) | (5.540,13) |
| Moveis e Equip. Uso | (116.879,68) | (112.583,34) | Setembro | 23.949,64 | (26.363,98) |
| Outros Imobilizações | (9.565,00) | (9.565,00) | Outubro | (5.285,00) | (5.669,91) |
| INTANGIVEL | 23.124,74 | 25.854,50 | Novembro | 5.080,78 | (30.792,52) |
| Outros Ativos Intangiveis | 29.779,38 | 29.779,38 | Dezembro | - | (45.307,73) |
| (-) Amortizacao Acumulada | (6.654,64) | (3.924,88) | Destinação Legais da Sobre | - | - |
| | | | Fates | - | - |
| | | | Fundo de Reserva | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 11.416.430,31 | 11.262.138,50 | TOTAL DO PASSIVO | 11.416.430,31 | 11.262.138,50 |



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

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

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

CNPJ: 02.475.222/000196

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/11/2022

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 31/01/2022 | 29/02/2022 | 31/03/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 31/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS DE INTERMEDIACAO 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 | 139.997,59 | 136.519,39 | 1.514.880,17 |
| 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 | 107.448,37 | 105.049,77 | 1.119.795,59 |
| 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 | 32.549,22 | 31.469,62 | 395.084,58 |
| DESPESAS DE INTERMEDIACAO 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) | (36.332,94) | (24.206,36) | (383.609,54) |
| 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) | (23.259,27) | (22.846,58) | (225.484,21) |
| 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) | (13.073,67) | (1.359,78) | (158.125,33) |
| RESULTADO DE INTERMEDIACAO 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 | 103.664,65 | 112.313,03 | 1.131.270,63 |
| 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) | (108.815,43) | (107.198,65) | (1.063.122,60) |
| 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) | (49.431,70) | (50.571,34) | (526.267,92) |
| 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) | (12.120,00) | (12.120,00) | (134.568,00) |
| 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) | (36.954,53) | (34.664,64) | (368.709,74) |
| 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) | (3.498,81) | (2.581,41) | (29.907,93) |
| 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) | (144,40) | (214,14) | (15.283,05) |
| 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) | (11.413,32) | (11.568,85) | (125.007,83) |
| 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 | 1.282,94 | 964,01 | 12.505,54 |
| 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 | 3.464,39 | 3.557,72 | 124.134,17 |
| 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 | (5.150,78) | 5.114,38 | 68.148,03 |
| 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 | (5.150,78) | 5.114,38 | 68.211,70 |
| 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) | (67,11) | (16,80) | (44.229,49) |
| 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) | (67,11) | (16,80) | (44.229,49) |
| RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES 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 | (5.285,00) | 5.080,78 | (20.247,28) |
| PARTICIPACOES ESTATUTARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fates (x 10%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva (x 10%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2022 | (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 | (5.285,00) | 5.080,78 | (20.247,28) |

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

Assinante Digital: CLAUDIO S
VIQUETTI: 24124493000130
DN: CN=CLAUDIO S
VIQUETTI: 24124493000130,
OU=Certificado PJ At,
OU=Videoconferencia,
OU=37644555000186, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, L=Vila Velha, S=E
O=ICP-Brasil, C=BR
Data: 2022.12.21
10:36:07 -03:00

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/11/2022

| | |
|--|------------------|
| 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\$ (5.285,00) |
| Resultado do mês de Novembro de 2022 | R\$ 5.080,78 |
| Resultado do mês de Dezembro de 2022 | R\$ - |
| Patrimonio Liquido | R\$ 6.954.453,35 |
| Capital Social | R\$ 5.187.066,76 |
| Fundo de Reserva | R\$ 1.787.633,87 |
| Carteira de Emprestimos | R\$ 7.171.325,59 |
| Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social) | R\$ 103.585,12 |



ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CLAUDIO S VIQUETTI ME

Assinante Digital:CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130
DN:CN=CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130,
OU=Certificando P1 A1,
OU=Videoconferencia,
OU=3764455000186, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, L=Vila Velha, S=E
O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2022.12.21
10:35:00 -03:00