

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

31 de março de 2021

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/03/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	31/03/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.948.498,02</b>	<b>10.939.602,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.611.426,99</b>	<b>4.490.504,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>902.611,69</b>	<b>119.564,38</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>3.446.279,45</b>	<b>3.416.505,50</b>
Caixa Geral	53.584,10	11.406,20	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.270.741,70</b>	<b>1.340.338,61</b>
Banco Conta Movimento	849.027,59	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.250.656,31	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	20.085,39	46.147,16
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.175.537,75</b>	<b>2.076.166,89</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	243.679,21	254.896,47
			Deposito a prazo RDC	1.931.858,54	1.821.260,42
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.334.523,69</b>	<b>4.817.397,70</b>	Aplicoop	0,00	10,00
Carteira Propria	4.334.523,69	4.817.397,70	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>744,84</b>	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	744,84	0,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.180,68</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.164.402,70</b>	<b>1.073.998,65</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	31.000,00	5.180,68	Cobranças-Arrecadações	1.319,12	458,13
			Sociais e Estatutaria	598.997,53	515.967,70
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Fiscais e Previdenciarias	19.176,35	21.220,28
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Provisao pagamentos a Efetuar	50.359,28	40.191,15
			Provisao Passivo Contingente	221.072,39	220.807,99
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.401.746,86</b>	<b>5.983.452,53</b>	Credores Diversos	273.478,03	275.353,40
Operacoes de Credito	5.440.652,71	6.022.990,91			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(38.905,85)	(39.538,38)	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.918.094,35</b>	<b>7.035.345,00</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>278.615,78</b>	<b>14.006,94</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.118.805,54</b>	<b>5.199.594,74</b>
Devedores Diversos	278.615,78	14.006,94	Capital Social	5.118.805,54	5.199.594,74
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	0,00	0,00			
			<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.748.507,70</b>	<b>1.748.507,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>581.023,32</b>	<b>586.246,92</b>	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>50.781,11</b>	<b>87.242,56</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>581.023,32</b>	<b>586.246,92</b>	<b>Sobras Acumuladas 2020</b>	87.190,89	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>360.513,00</b>	<b>360.513,00</b>	<b>Sobras Acumuladas 2021</b>	<b>(36.409,78)</b>	<b>109.053,18</b>
Cecoopes/Bancoob	360.513,00	360.513,00	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
			Fevereiro	(22.563,33)	9.204,80
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>215.257,15</b>	<b>222.908,67</b>	Março	(8.692,55)	(13.515,92)
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>516.269,45</b>	<b>517.192,89</b>	Abril	-	19.713,16
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Maio	-	14.985,96
Instalações	8.636,95	8.636,95	Junho	-	5.401,44
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Julho	-	8.373,45
Sistema de Processamento de Dados	59.906,97	60.830,41	Agosto	-	219.629,98
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Setembro	-	(6.851,93)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Outubro	-	469,28
			Novembro	-	(194.982,38)
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(301.012,30)</b>	<b>(294.284,22)</b>	Dezembro	-	22.419,53
Imoveis de uso	(174.336,05)	(169.306,13)	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	-	<b>(21.810,62)</b>
Instalações	(8.634,70)	(8.511,02)	Fates	-	(10.905,31)
Moveis e Equip. Uso	(108.476,55)	(106.902,07)	Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.253,17</b>	<b>2.825,25</b>			
Outros Ativos Intangiveis	7.437,44	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(2.184,27)	(1.936,39)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.529.521,34</b>	<b>11.525.849,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.529.521,34</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 31/03/2021

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2021	29/02/2021	31/03/2021	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>95.881,67</b>	<b>73.446,22</b>	<b>93.847,99</b>	<b>263.175,88</b>
Operações de Credito	91.580,98	69.678,29	87.538,54	248.797,81
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	4.300,69	3.767,93	6.309,45	14.378,07
				-
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>(7.451,38)</b>	<b>(2.796,81)</b>	<b>(4.065,65)</b>	<b>(14.313,84)</b>
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(3.971,25)	(9.711,83)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(94,40)	(4.602,01)
				-
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>88.430,29</b>	<b>70.649,41</b>	<b>89.782,34</b>	<b>248.862,04</b>
				-
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(92.315,08)</b>	<b>(92.028,36)</b>	<b>(96.564,55)</b>	<b>(280.907,99)</b>
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(44.029,59)	(133.014,99)
Despesas Honorario Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(31.350,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(31.868,12)	(97.761,84)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	(2.102,79)	(3.949,70)	(8.163,80)
Despesas Tributarias	(257,98)	(886,39)	(367,68)	(1.512,05)
Despesas Bancarias	(10.416,37)	(10.374,44)	(10.014,71)	(30.805,52)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	1.042,24	1.266,51	3.440,85
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	3.573,54	18.984,16
Outras Despesas Operacionais	-	-	(724,80)	(724,80)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.884,79)</b>	<b>(21.378,95)</b>	<b>(6.782,21)</b>	<b>(32.045,95)</b>
				-
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>30,13</b>	<b>-</b>	<b>53,22</b>	<b>83,35</b>
				-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(3.854,66)</b>	<b>(21.378,95)</b>	<b>(6.728,99)</b>	<b>(31.962,60)</b>
				-
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(2.223,59)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(2.223,59)
				-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(5.153,90)</b>	<b>(22.563,33)</b>	<b>(8.692,55)</b>	<b>(36.409,78)</b>
				-
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				-
Fates ( x 10%)				-
Fundo de Reserva ( x 10%)				-
				-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 31/03/2021</b>	<b>(5.153,90)</b>	<b>(22.563,33)</b>	<b>(8.692,55)</b>	<b>(36.409,78)</b>
				-

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 31/03/2021**

Resultado Acumulado até Dezembro de 2020	R\$	87.190,89
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\$	(8.692,55)
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\$	6.918.094,35
Capital Social	R\$	5.118.805,54
Fundo de Reserva	R\$	1.748.507,70
Carteira de Empréstimos	R\$	5.401.746,86
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	154.017,26