

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

28 de fevereiro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	28/02/2022	31/12/2021	DISCRIMINAÇÃO	28/02/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.503.185,82</b>	<b>11.033.335,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.865.204,31</b>	<b>4.417.160,78</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>82.454,58</b>	<b>109.658,82</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>2.912.281,77</b>	<b>3.453.853,23</b>
Caixa Geral	31.403,70	37.746,90	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>631.733,69</b>	<b>1.101.115,38</b>
Banco Conta Movimento	51.050,88	71.911,92	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	612.104,57	1.082.605,24
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	19.629,12	18.510,14
<b>APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>2.280.548,08</b>	<b>2.352.737,85</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	241.591,98	233.688,23
			Deposito a prazo RDC	2.038.954,74	2.119.048,71
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.292.331,54</b>	<b>4.985.507,17</b>	Aplicoop	1,36	0,91
Carteira Propria	4.292.331,54	4.985.507,17	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>800,44</b>	<b>9.249,55</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	800,44	9.249,55
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>18.595,26</b>	<b>2.850,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	18.595,26	2.850,00	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>952.122,10</b>	<b>954.058,00</b>
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cobranças-Arrecadações	2.683,26	3.328,26
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Sociais e Estatutaria	585.549,28	580.668,20
			Fiscais e Previdenciarias	36.596,44	40.576,87
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.513.490,68</b>	<b>5.575.319,74</b>	Provisao pagamentos a Efetuar	30.300,73	33.423,67
Operacoes de Credito	5.641.751,26	5.698.821,71	Provisao Passivo Contingente	225.647,64	224.654,60
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(128.260,58)	(123.501,97)	Credores Diversos	71.344,75	71.406,40
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.862.761,44</b>	<b>6.844.977,72</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>596.313,76</b>	<b>360.000,00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>5.071.030,49</b>	<b>5.057.343,85</b>
Devedores Diversos	610.686,61	374.372,85	Capital Social	5.071.030,49	5.057.343,85
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(14.372,85)	(14.372,85)	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.938.110,75</b>	<b>1.938.110,75</b>
			<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>(146.379,80)</b>	<b>(150.476,88)</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>224.779,93</b>	<b>228.802,77</b>	<b>Sobras Acumuladas 2021</b>	<b>(150.476,88)</b>	<b>0,00</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>224.779,93</b>	<b>228.802,77</b>	<b>Sobras Acumuladas 2022</b>	<b>4.097,08</b>	<b>(150.476,88)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	Janeiro	(437,81)	(5.153,90)
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Fevereiro	4.534,89	(22.563,33)
			Março	-	(8.692,55)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>198.908,75</b>	<b>202.435,27</b>	Abril	-	5.293,22
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>517.616,45</b>	<b>517.616,45</b>	Maió	-	(6.936,62)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Junho	-	(5.592,37)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Julho	-	6.842,94
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Agosto	-	(5.540,13)
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	61.253,97	Setembro	-	(26.363,98)
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Outubro	-	(5.669,91)
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Novembro	-	(30.792,52)
			Dezembro	-	(45.307,73)
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(318.707,70)</b>	<b>(315.181,18)</b>	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	-	-
Imoveis de uso	(186.910,85)	(184.395,89)	Fates	-	-
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Fundo de Reserva	-	-
Moveis e Equip. Uso	(113.594,90)	(112.583,34)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>25.358,18</b>	<b>25.854,50</b>			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(4.421,20)	(3.924,88)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.727.965,75</b>	<b>11.262.138,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.727.965,75</b>	<b>11.262.138,50</b>

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO 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 28/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2022	28/02/2022	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	31/12/2022	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>123.183,15</b>	<b>130.363,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>253.546,50</b>
Operações de Crédito	92.448,19	98.603,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.051,57
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	30.734,96	31.759,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.494,93
													-
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(23.357,98)</b>	<b>(18.867,91)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(42.225,89)</b>
Despesas de Captação	(14.892,82)	(15.387,71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.280,53)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(8.465,16)	(3.480,20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.945,36)
													-
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>99.825,17</b>	<b>111.495,44</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>211.320,61</b>
													-
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(90.999,72)</b>	<b>(97.420,18)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(188.419,90)</b>
Despesas de Pessoal	(37.510,01)	(45.221,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82.731,41)
Despesas Honorario Diretores	(11.550,00)	(12.120,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.670,00)
Despesas Administrativas	(29.909,99)	(31.177,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(61.087,07)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.615,05)	(2.400,83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.015,88)
Despesas Tributárias	(1.490,33)	(1.524,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.015,24)
Despesas Bancárias	(14.843,20)	(9.809,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.652,59)
Receitas de Prestações de Serviços	1.090,56	825,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.916,19
Outras Receitas Operacionais.	5.828,30	4.007,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.836,10
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>8.825,45</b>	<b>14.075,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22.900,71</b>
													-
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>31,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>31,45</b>
													-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>8.825,45</b>	<b>14.106,71</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22.932,16</b>
													-
IRPJ	(4.631,63)	(4.785,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.417,54)
CSSL	(4.631,63)	(4.785,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.417,54)
													-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR</b>	<b>(437,81)</b>	<b>4.534,89</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.097,08</b>
													-
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
													-
Fates ( x 10%)													-
Fundo de Reserva ( x 10%)													-
													-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 28/02/2022</b>	<b>(437,81)</b>	<b>4.534,89</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.097,08</b>
													-

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

**Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 28/02/2022**

Resultado Acumulado até Dezembro de 2021	R\$ (150.476,88)
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\$ -
Resultado do mês de abril de 2022	R\$ -
Resultado do mês de maio de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Junho de 2022	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2022	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2022	R\$ -
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\$ 6.862.761,44
Capital Social	R\$ 5.071.030,49
Fundo de Reserva	R\$ 1.938.110,75
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.513.490,68
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 135.038,16