

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

BALANCETE PATRIMONIAL

30 de setembro de 2021

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/09/2021	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	30/09/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	11.059.434,97	10.939.602,23	PASSIVO CIRCULANTE	4.528.939,47	4.490.504,15
DISPONIBILIDADES	796.123,04	119.564,38	DEPOSITOS	3.405.454,24	3.416.505,50
Caixa Geral	24.934,05	11.406,20	DEPOSITOS A VISTA	1.256.114,63	1.340.338,61
Banco Conta Movimento	771.188,99	108.158,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.234.934,76	1.294.191,45
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	21.179,87	46.147,16
APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	DEPOSITO A PRAZO	2.149.339,61	2.076.166,89
Central das Cooperativas - Cecoopes	0,00	0,00	Deposito a Prazo	228.341,07	254.896,47
			Deposito a prazo RDC	1.920.998,18	1.821.260,42
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.972.767,77	4.817.397,70	Aplicoop	0,36	10,00
Carteira Propria	3.972.767,77	4.817.397,70	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5,24	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	5,24	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25.906,78	5.180,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	25.906,78	5.180,68	Saldo Bancario Credor	0,00	0,00
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.123.479,99	1.073.998,65
Cecoopes - Central de Credito	0,00	0,00	Cobranças-Arrecadações	1.452,39	458,13
			Sociais e Estatutaria	547.122,44	515.967,70
OPERACOES DE CREDITO	5.616.385,63	5.983.452,53	Fiscais e Previdenciarias	29.305,66	21.220,28
Operacoes de Credito	5.688.348,54	6.022.990,91	Provisao pagamentos a Efetuar	52.816,85	40.191,15
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	(71.962,91)	(39.538,38)	Provisao Passivo Contingente	223.076,69	220.807,99
			Credores Diversos	269.705,96	275.353,40
OUTROS CREDITOS	648.251,75	14.006,94	PATRIMONIO LIQUIDO	6.765.262,61	7.035.345,00
Devedores Diversos	648.251,75	14.006,94			
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa	0,00	0,00			
			CAPITAL	5.085.461,63	5.199.594,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.767,11	586.246,92	Capital Social	5.085.461,63	5.199.594,74
PERMANENTE	234.767,11	586.246,92	RESERVA DE LUCRO	1.748.507,70	1.748.507,70
INVESTIMENTOS	513,00	360.513,00	SOBRAS ACUMULADAS	(68.706,72)	87.242,56
Cecoopes/Bancoob	513,00	360.513,00	Sobras Acumuladas 2020	-	0,00
			Sobras Acumuladas 2021	(68.706,72)	109.053,18
IMOBILIZADO DE USO	207.655,13	222.908,67	Janeiro	(5.153,90)	24.205,81
Imobilizado em Uso	517.616,45	517.192,89	Fevereiro	(22.563,33)	9.204,80
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Março	(8.692,55)	(13.515,92)
Instalações	8.636,95	8.636,95	Abril	5.293,22	19.713,16
Moveis e Equipamentos de Uso	47.320,00	47.320,00	Maió	(6.936,62)	14.985,96
Sistema de Processamento de Dados	61.253,97	60.830,41	Junho	(5.592,37)	5.401,44
Sistema de Segurança e Comunicação	13.600,00	13.600,00	Julho	6.842,94	8.373,45
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Agosto	(5.540,13)	219.629,98
			Setembro	(26.363,98)	(6.851,93)
(-) Depreciacao Acumulada	(309.961,32)	(294.284,22)	Outubro	-	469,28
Imoveis de uso	(180.623,45)	(169.306,13)	Novembro	-	(194.982,38)
Instalações	(8.636,95)	(8.511,02)	Dezembro	-	22.419,53
Moveis e Equip. Uso	(111.135,92)	(106.902,07)			
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Destinação Legais da Sobra	-	(21.810,62)
			Fates	-	(10.905,31)
INTANGIVEL	26.598,98	2.825,25	Fundo de Reserva	-	(10.905,31)
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	4.761,64			
(-) Amortizacao Acumulada	(3.180,40)	(1.936,39)			
TOTAL DO ATIVO	11.294.202,08	11.525.849,15	TOTAL DO PASSIVO	11.294.202,08	11.525.849,15

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 30/09/2021

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	95.881,67	73.446,22	93.847,99	99.586,86	98.920,25	97.599,11	109.605,63	108.672,85	105.238,65	882.799,23
Operações de Credito	91.580,98	69.678,29	87.538,54	92.821,16	89.279,97	86.021,37	96.768,58	93.481,00	89.119,87	796.289,76
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	4.300,69	3.767,93	6.309,45	6.765,70	9.640,28	11.577,74	12.837,05	15.191,85	16.118,78	86.509,47
										-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.451,38)	(2.796,81)	(4.065,65)	(5.458,90)	(5.440,76)	(5.741,58)	(7.685,14)	(16.858,96)	(34.228,16)	(89.727,34)
Despesas de Captação	(2.976,24)	(2.764,34)	(3.971,25)	(4.163,61)	(5.302,23)	(5.741,58)	(6.952,78)	(8.314,28)	(8.513,28)	(48.699,59)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(4.475,14)	(32,47)	(94,40)	(1.295,29)	(138,53)	-	(732,36)	(8.544,68)	(25.714,88)	(41.027,75)
										-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	88.430,29	70.649,41	89.782,34	94.127,96	93.479,49	91.857,53	101.920,49	91.813,89	71.010,49	793.071,89
										-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(92.315,08)	(92.028,36)	(96.564,55)	(86.805,02)	(97.498,94)	(93.976,58)	(91.203,73)	(92.744,84)	(92.564,91)	(835.702,01)
Despesas de Pessoal	(44.944,65)	(44.040,75)	(44.029,59)	(38.211,62)	(43.874,01)	(42.359,98)	(40.424,66)	(39.090,61)	(40.778,61)	(377.754,48)
Despesas Honorario Diretores	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(10.450,00)	(8.800,00)	(9.350,00)	(9.350,00)	(90.200,00)
Despesas Administrativas	(32.247,67)	(33.646,05)	(31.868,12)	(31.902,57)	(34.549,27)	(33.497,18)	(33.282,67)	(36.449,52)	(35.157,87)	(302.600,92)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.111,31)	(2.102,79)	(3.949,70)	(2.436,46)	(1.941,86)	(2.367,80)	(2.336,38)	(2.410,57)	(2.432,22)	(22.089,09)
Despesas Tributarias	(257,98)	(886,39)	(367,68)	(389,23)	(606,39)	(635,75)	(668,08)	(766,83)	(790,25)	(5.368,58)
Despesas Bancarias	(10.416,37)	(10.374,44)	(10.014,71)	(9.842,78)	(11.445,19)	(10.460,29)	(10.482,24)	(9.955,01)	(9.899,38)	(92.890,41)
Receitas de Prestações de Serviços	1.132,10	1.042,24	1.266,51	1.136,00	1.107,59	924,00	1.224,37	1.048,05	780,00	9.660,86
Outras Receitas Operacionais.	6.980,80	8.429,82	3.573,54	5.291,64	4.260,19	4.870,47	3.565,93	4.229,65	5.063,42	46.265,46
Outras Despesas Operacionais	-	-	(724,80)	-	-	(0,05)	-	-	-	(724,85)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.884,79)	(21.378,95)	(6.782,21)	7.322,94	(4.019,45)	(2.119,05)	10.716,76	(930,95)	(21.554,42)	(42.630,12)
										-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	30,13	-	53,22	-	49,69	-	41,44	-	37,24	211,72
										-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.854,66)	(21.378,95)	(6.728,99)	7.322,94	(3.969,76)	(2.119,05)	10.758,20	(930,95)	(21.517,18)	(42.418,40)
										-
IRPJ	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(1.957,63)	(2.304,59)	(2.423,40)	(13.144,16)
CSSL	(649,62)	(592,19)	(981,78)	(1.014,86)	(1.483,43)	(1.736,66)	(1.957,63)	(2.304,59)	(2.423,40)	(13.144,16)
										-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTAR	(5.153,90)	(22.563,33)	(8.692,55)	5.293,22	(6.936,62)	(5.592,37)	6.842,94	(5.540,13)	(26.363,98)	(68.706,72)
										-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
Fates (x 10%)										-
Fundo de Reserva (x 10%)										-
										-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/09/2021	(5.153,90)	(22.563,33)	(8.692,55)	5.293,22	(6.936,62)	(5.592,37)	6.842,94	(5.540,13)	(26.363,98)	(68.706,72)
										-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopfisco em 30/09/2021

Resultado Acumulado até Dezembro de 2020	R\$ -
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\$ 5.293,22
Resultado do mês de maio de 2021	R\$ (6.936,62)
Resultado do mês de Junho de 2021	R\$ (5.592,37)
Resultado do mês de julho de 2021	R\$ 6.842,94
Resultado do mês de Agosto de 2021	R\$ (5.540,13)
Resultado do mês de Setembro de 2021	R\$ (26.363,98)
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\$ 6.765.262,61
Capital Social	R\$ 5.085.461,63
Fundo de Reserva	R\$ 1.748.507,70
Carteira de Empréstimos	R\$ 5.616.385,63
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 143.396,01