

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES
CNPJ - 02.475.222/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
31 de maio de 2024

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2024	31/12/2023	DISCRIMINAÇÃO	31/05/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	12.243.723,48	11.045.279,19	PASSIVO CIRCULANTE	5.551.299,39	4.389.931,89
DISPONIBILIDADES	570.536,58	80.397,78	DEPOSITOS	4.582.829,82	3.476.378,49
Caixa Geral	47.123,19	71.675,60	DEPOSITOS A VISTA	1.273.538,84	1.078.496,41
Banco Conta Movimento	523.413,39	8.722,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.266.914,86	1.059.911,73
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	6.623,98	18.584,68
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	-	-	DEPOSITO A PRAZO	3.309.290,98	2.397.882,08
Central das Cooperativas - Cecoopes	-	-	Deposito a Prazo	238.004,38	260.908,95
			Deposito a prazo RDC	3.070.903,19	2.136.957,75
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.993.149,75	2.966.622,14	Aplicoop	383,41	15,38
Carteira Propria	2.993.149,75	2.966.622,14	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	2.100,02
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	2.100,02
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	38.338,31	13.510,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	38.338,31	13.510,00	Saldo Bancario Credor	-	-
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	968.469,57	911.453,38
Cecoopes - Central de Credito	-	-	Cobranças-Arrecadações	1.944,51	1.493,29
			Sociais e Estatutaria	364.184,12	380.705,46
OPERACOES DE CREDITO	8.050.278,72	7.839.342,40	Fiscais e Previdenciarias	19.111,80	22.412,28
Operacoes de Credito	8.148.828,68	7.938.424,26	Provisao pagamentos a Efetuar	72.243,87	40.449,47
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(98.549,96)	(99.081,86)	Provisao Passivo Contingente	437.813,14	390.637,09
			Credores Diversos	73.172,13	75.755,79
OUTROS CREDITOS	591.420,12	145.406,87	PATRIMONIO LIQUIDO	6.876.595,60	6.843.916,31
Devedores Diversos	965.792,97	519.779,72			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.171,51	188.569,01	CAPITAL	5.275.649,39	5.257.695,02
			Capital Social	5.275.649,39	5.257.695,02
PERMANENTE	184.171,51	188.569,01	RESERVA DE LUCRO	1.464.651,92	1.449.318,01
INVESTIMENTOS	513,00	513,00			
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	SOBRAS ACUMULADAS	136.294,29	136.903,28
			Sobras Acumuladas 2022	136.903,28	1.043,18
IMOBILIZADO DE USO	165.000,65	168.157,35	Sobras Acumuladas 2024	(608,99)	135.860,10
Imobilizado em Uso	525.238,49	521.126,91	Janeiro	(4.022,26)	(2.733,14)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Fevereiro	(1.284,63)	136.869,00
Instalações	8.636,95	8.636,95	Março	10.668,73	(4.332,95)
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	47.832,91	Abril	(8.446,13)	2.838,74
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Maió	2.475,30	25.383,69
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	14.399,00	Junho	-	(26.766,39)
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Julho	-	23.912,79
			Agosto	-	31.418,05
(-) Depreciacao Acumulada	(360.237,84)	(352.969,56)	Setembro	-	3.754,54
Imoveis de uso	(220.862,81)	(214.575,41)	Outubro	-	(33.466,85)
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)	Novembro	-	7.224,27
Moveis e Equip.Uso	(121.173,08)	(120.192,20)	Dezembro	-	(28.241,65)
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
			Destinação Legais da Sobre	-	-
INTANGIVEL	18.657,86	19.898,66	Fates	-	-
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Fundo de Reserva	-	-
(-) Amortizacao Acumulada	(11.121,52)	(9.880,72)			
TOTAL DO ATIVO	12.427.894,99	11.233.848,20	TOTAL DO PASSIVO	12.427.894,99	11.233.848,20



CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130
2024.06.25 09:09:56 -03'00'

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 - COOPSERVIDOR ES

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2023	31/05/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	137.076,30	136.767,01	151.728,21	138.102,45	146.724,50	710.398,47
Operações de Crédito	111.747,79	112.480,40	128.772,00	114.655,00	122.448,95	590.104,14
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	25.328,51	24.286,61	22.956,21	23.447,45	24.275,55	120.294,33
						-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.753,82)	(24.404,67)	(25.214,32)	(27.817,78)	(24.984,91)	(128.175,50)
Despesas de Captação	(24.713,65)	(24.187,64)	(24.918,13)	(26.531,35)	(24.983,34)	(125.334,11)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	(217,03)	(296,19)	(1.286,43)	(1,57)	(2.841,39)
						-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	111.322,48	112.362,34	126.513,89	110.284,67	121.739,59	582.222,97
						-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(114.944,74)	(112.516,97)	(114.994,94)	(115.022,28)	(115.234,29)	(572.713,22)
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	(55.278,73)	(56.176,80)	(55.673,90)	(57.395,23)	(281.354,73)
Despesas Honorário Diretores	(12.540,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(12.708,00)	(64.078,00)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	(36.097,08)	(35.496,80)	(37.940,48)	(38.010,01)	(184.240,00)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	(2.375,03)	(2.417,20)	(2.468,39)	(2.414,00)	(12.194,70)
Despesas Tributárias	(44,40)	(47,10)	(932,59)	(57,26)	(178,44)	(1.259,79)
Despesas Bancárias	(10.942,56)	(11.770,07)	(11.128,66)	(11.873,77)	(11.288,54)	(57.003,60)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	942,00	1.007,40	1.040,59	924,00	4.801,99
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	4.817,04	3.563,71	4.658,93	5.835,93	22.615,61
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.622,26)	(154,63)	11.518,95	(4.737,61)	6.505,30	9.509,75
						-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.622,26)	(154,63)	11.518,95	(4.737,61)	6.505,30	9.509,75
						-
IRPJ	-	-	(25,11)	(16,89)	-	(42,00)
CSSL	-	-	(25,11)	(16,89)	-	(42,00)
						-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(3.622,26)	(154,63)	11.468,73	(4.771,39)	6.505,30	9.425,75
						-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(10.034,74)
						-
Despesas de Fates	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(10.034,74)
						-
						-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2024	(4.022,26)	(1.284,63)	10.668,73	(8.446,13)	2.475,30	(608,99)
						-


 CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130
 2024.06.25 09:11:55 -03'00'

 JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE

 CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
 CONTADOR
 CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/05/2024

Resultado do mês de janeiro de 2024	R\$ (4.022,26)
Resultado do mês de Fevereiro de 2024	R\$ (1.284,63)
Resultado do mês de Março de 2024	R\$ 10.668,73
Resultado do mês de abril de 2024	R\$ (8.446,13)
Resultado do mês de maio de 2024	R\$ 2.475,30
Resultado do mês de junho de 2024	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2024	R\$ -
Resultado Acumulado 2024	R\$ (608,99)
Patrimonio Liquido	R\$ 6.876.595,60
Capital Social	R\$ 5.275.649,39
Fundo de Reserva	R\$ 1.464.651,92
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.050.278,72
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 61.301,48



CLAUDIO S
VIQUETTI:2412
4493000130
2024.06.25
09:14:56 -03'00'