

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/11/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2023	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2023	30/11/2023	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	137.076,30	136.767,01	151.728,21	138.102,45	146.724,50	146.374,64	149.696,17	151.352,98	137.468,51	151.103,31	146.342,64	1.592.736,72
Operações de Credito	111.747,79	112.480,40	128.772,00	114.655,00	122.448,95	124.288,62	122.949,34	127.019,87	116.330,88	126.123,35	125.851,83	1.332.668,03
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	25.328,51	24.286,61	22.956,21	23.447,45	24.275,55	22.086,02	26.746,83	24.333,11	21.137,63	24.979,96	20.490,81	260.068,69
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.753,82)	(24.404,67)	(25.214,32)	(27.817,78)	(24.984,91)	(22.392,32)	(25.345,33)	(24.122,38)	(24.310,42)	(26.058,52)	(23.861,38)	(274.265,85)
Despesas de Captação	(24.713,65)	(24.187,64)	(24.918,13)	(26.531,35)	(24.983,34)	(22.316,55)	(25.231,39)	(24.007,66)	(22.875,50)	(26.013,55)	(23.288,46)	(269.067,22)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	(217,03)	(296,19)	(1.286,43)	(1,57)	(75,77)	(113,94)	(114,72)	(1.434,92)	(44,97)	(572,92)	(5.198,63)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	111.322,48	112.362,34	126.513,89	110.284,67	121.739,59	123.982,32	124.350,84	127.230,60	113.158,09	125.044,79	122.481,26	1.318.470,87
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(114.944,74)	(112.516,97)	(114.994,94)	(115.022,28)	(115.234,29)	(116.125,45)	(117.469,29)	(104.465,50)	(120.552,03)	(116.055,47)	(112.936,96)	(1.260.317,92)
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	(55.278,73)	(56.176,80)	(55.673,90)	(57.395,23)	(55.353,54)	(56.906,28)	(42.741,71)	(63.388,20)	(52.980,65)	(48.195,08)	(600.920,19)
Despesas Honorario Diretores	(12.540,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(12.708,00)	(12.002,00)	(12.735,97)	(141.059,97)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	(36.097,08)	(35.496,80)	(37.940,48)	(38.010,01)	(37.638,18)	(39.089,95)	(41.165,35)	(39.794,64)	(42.790,80)	(42.596,45)	(427.315,37)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	(2.375,03)	(2.417,20)	(2.468,39)	(2.414,00)	(2.432,74)	(2.534,92)	(2.494,41)	(2.477,66)	(2.553,80)	(2.431,62)	(27.119,85)
Despesas Tributarias	(44,40)	(47,10)	(932,59)	(57,26)	(178,44)	(397,90)	(52,71)	(79,09)	(62,71)	(193,74)	(38,40)	(2.084,34)
Despesas Bancarias	(10.942,56)	(11.770,07)	(11.128,66)	(11.873,77)	(11.288,54)	(11.259,44)	(11.241,22)	(10.824,30)	(11.732,52)	(12.114,57)	(11.826,88)	(126.002,53)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	942,00	1.007,40	1.040,59	924,00	834,45	939,47	1.253,15	1.031,43	1.737,20	768,00	11.365,69
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	4.817,04	3.563,71	4.658,93	5.835,93	3.535,90	4.830,32	4.294,21	8.580,27	4.842,89	4.137,61	52.836,81
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,17)	(18,17)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.622,26)	(154,63)	11.518,95	(4.737,61)	6.505,30	7.856,87	6.881,55	22.765,10	(7.393,94)	8.989,32	9.544,30	58.152,95
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.622,26)	(154,63)	11.518,95	(4.737,61)	6.505,30	7.856,87	6.881,55	22.765,10	(7.393,94)	8.989,32	9.544,30	58.152,95
IRPJ	-	-	(25,11)	(16,89)	-	-	(18,52)	(52,97)	(35,91)	(138,18)	-	(287,58)
CSSL	-	-	(25,11)	(16,89)	-	-	(18,52)	(52,97)	(35,91)	(138,18)	-	(287,58)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(3.622,26)	(154,63)	11.468,73	(4.771,39)	6.505,30	7.856,87	6.844,51	22.659,16	(7.465,76)	8.712,96	9.544,30	57.577,79
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(4.869,92)	-	(150,00)	(500,00)	(1.850,00)	(450,00)	(17.854,66)
Despesas de Fates	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(4.869,92)	-	(150,00)	(500,00)	(1.850,00)	(450,00)	(17.854,66)
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2024	(4.022,26)	(1.284,63)	10.668,73	(8.446,13)	2.475,30	2.986,95	6.844,51	22.509,16	(7.965,76)	6.862,96	9.094,30	39.723,13

CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130 Autenticado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130
Data: 2024.12.12 14:54:42 -02'00'JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopserveridor ES em 30/11/2024

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\$ 2.986,95
Resultado do mês de julho de 2024	R\$ 6.844,51
Resultado do mês de Agosto de 2024	R\$ 22.509,16
Resultado do mês de Setembro de 2024	R\$ (7.965,76)
Resultado do mês de Outubro de 2024	R\$ 6.862,96
Resultado do mês de Novembro de 2024	R\$ 9.094,30
Resultado do mês de Dezembro de 2024	R\$ -
Resultado Acumulado 2024	R\$ 39.723,13
Patrimonio Liquido	R\$ 6.751.484,60
Capital Social	R\$ 5.204.920,37
Fundo de Reserva	R\$ 1.533.103,56
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.226.628,57
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 129.753,12
Despesas acumuladas do FATES em 2024	R\$ 17.854,66
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 111.898,46

CLAUDIO S
VIQUETTI:24
24493000130

Assinado de forma digital
por CLAUDIO S
VIQUETTI:24493000130
Dados: 2024.12.12 14:06:48
-03'00'