

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES
CNPJ - 02.475.222/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
31 de janeiro de 2025

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/01/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/01/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.858.009,05	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.235.293,48	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	356.011,45	369.351,59	DEPOSITOS	4.035.256,15	4.175.290,71
Caixa Geral	41.928,10	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.050.558,34	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	314.083,35	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.049.225,84	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	1.332,50	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.322.961,93	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.984.697,81	3.030.743,98
Carteira Propria	2.322.961,93	3.001.797,30	Deposito a Prazo	232.167,27	231.487,76
			Deposito a prazo RDC	2.752.531,13	2.799.256,81
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	20.846,47	8.745,00	Aplicoop	(0,59)	(0,59)
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	20.846,47	8.745,00	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OPERACOES DE CREDITO	8.480.013,45	8.291.020,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.480.013,45	8.291.020,27	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	678.175,75	278.313,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200.037,33	1.178.098,93
Devedores Diversos	678.175,75	278.313,13	Cobranças-Arrecadações	8.458,68	1.022,03
			Sociais e Estatutaria	511.263,25	509.745,25
			Fiscais e Previdenciarias	16.695,62	22.797,73
			Provisao pagamentos a Efetuar	49.081,04	42.360,53
			Provisao Passivo Contingente	540.986,89	532.400,39
			Credores Diversos	73.551,85	69.773,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.832,25	180.559,03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.801.547,82	6.776.396,68
PERMANENTE	178.832,25	180.559,03	CAPITAL	5.232.362,65	5.224.263,52
IMOBILIZADO DE USO	162.126,17	163.621,54	Capital Social	5.232.362,65	5.224.263,52
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	RESERVA DE LUCRO	1.538.136,01	1.538.136,01
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	SOBRAS ACUMULADAS	31.049,16	13.997,15
Instalações	15.281,95	15.281,95	Sobras Acumuladas	(3.377,08)	13.997,15
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Sobras Acumuladas AGO	34.426,24	183.391,68
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Sobras Exercício 2024	34.426,24	185.153,36
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	Janeiro	34.426,24	7.765,44
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Fevereiro	-	20.070,59
			Março	-	(4.972,57)
			Abril	-	(26.671,73)
			Maio	-	10.301,18
			Junho	-	8.775,47
			Julho	-	20.540,38
			Agosto	-	66.310,86
			Setembro	-	18.942,94
			Outubro	-	22.794,86
			Novembro	-	20.919,47
			Dezembro	-	20.376,47
(-) Depreciacao Acumulada	(372.288,08)	(370.792,71)	Destinação Legais da Sobra	-	(37.030,68)
Imoveis de uso	(230.922,65)	(229.665,17)	Fates	-	(18.515,34)
Instalações	(9.079,91)	(9.024,54)	Fundo de Reserva	-	(18.515,34)
Moveis e Equip. Uso	(122.720,52)	(122.538,00)	Ressarcimento Fates após encerramento	-	35.269,00
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
INTANGIVEL	16.706,08	16.937,49			
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(13.073,30)	(12.841,89)			
TOTAL DO ATIVO	12.036.841,30	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.036.841,30	12.129.786,32

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 31/01/2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	149.815,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.815,20
Operações de Crédito	124.473,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.473,71
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	25.341,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.341,49
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(28.206,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.206,91)
Despesas de Captação	(27.025,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.025,57)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(1.181,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.181,34)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	121.608,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.608,29
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(87.182,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(87.182,05)
Despesas de Pessoal	(49.533,79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49.533,79)
Despesas Honorário Diretores	(12.708,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.708,00)
Despesas Administrativas	(33.844,74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.844,74)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.532,97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.532,97)
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Bancárias	(12.116,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.116,59)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,79
Outras Receitas Operacionais.	22.669,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.669,25
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	34.426,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.426,24
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	34.426,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.426,24
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	34.426,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.426,24
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Fates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/01/2025	34.426,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.426,24

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/01/2025

Resultado do mês de janeiro de 2025	R\$	34.426,24
Resultado do mês de Fevereiro de 2025	R\$	-
Resultado do mês de Março de 2025	R\$	-
Resultado do mês de abril de 2025	R\$	-
Resultado do mês de maio de 2025	R\$	-
Resultado do mês de junho de 2025	R\$	-
Resultado do mês de julho de 2025	R\$	-
Resultado do mês de Agosto de 2025	R\$	-
Resultado do mês de Setembro de 2025	R\$	-
Resultado do mês de Outubro de 2025	R\$	-
Resultado do mês de Novembro de 2025	R\$	-
Resultado do mês de Dezembro de 2025	R\$	-
Resultado Acumulado 2025	R\$	34.426,24
Patrimonio Liquido	R\$	6.801.547,82
Capital Social	R\$	5.232.362,65
Fundo de Reserva	R\$	1.538.136,01
Carteira de Emprestimos	R\$	8.480.013,45
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	114.924,91
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$	-
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$	114.924,91