

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES					
CNPJ - 02.475.222/0001-96					
BALANCETE PATRIMONIAL					
30 de abril de 2025					
ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/04/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	30/04/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	12.047.810,54	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.377.333,69	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	886.106,89	369.351,59	DEPOSITOS	4.039.422,73	4.175.290,71
Caixa Geral	23.709,54	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.138.362,04	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	862.397,35	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.137.539,68	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	822,36	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.002.988,50	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.901.060,69	3.030.743,98
Carteira Propria	1.002.988,50	3.001.797,30	Deposito a Prazo	236.143,40	231.487,76
			Deposito a prazo RDC	2.664.839,88	2.799.256,81
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	25.584,47	8.745,00	Aplicoop	77,41	(0,59)
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	25.584,47	8.745,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.781,51	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	14.781,51	-
OPERACOES DE CREDITO	9.357.689,98	8.291.020,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	9.357.689,98	8.291.020,27	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	775.440,70	278.313,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.323.129,45	1.178.098,93
Devedores Diversos	775.440,70	278.313,13	Cobranças-Arrecadações	4.703,75	1.022,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.651,91	180.559,03	Sociais e Estatutaria	542.147,46	509.745,25
PERMANENTE	173.651,91	180.559,03	Fiscais e Previdenciarias	14.776,58	22.797,73
IMOBILIZADO DE USO	157.640,06	163.621,54	Provisao pagamentos a Efetuar	68.739,33	42.360,53
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Provisao Passivo Contingente	606.637,69	532.400,39
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Credores Diversos	86.124,64	69.773,00
Instalações	15.281,95	15.281,95	PATRIMONIO LIQUIDO	6.844.128,76	6.776.396,68
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	CAPITAL	5.251.403,97	5.224.263,52
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Capital Social	5.251.403,97	5.224.263,52
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	RESERVA DE LUCRO	1.538.136,01	1.538.136,01
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	SOBRAS ACUMULADAS	54.588,78	13.997,15
	.2		Sobras Acumuladas	(3.377,08)	13.997,15
(-) Depreciacao Acumulada	(376.774,19)	(370.792,71)	Sobras Acumuladas AGO	57.965,86	183.391,68
Imoveis de uso	(234.695,09)	(229.665,17)	Sobras Exercício 2024	57.965,86	185.153,36
Instalações	(9.246,02)	(9.024,54)	Janeiro	34.426,24	7.765,44
Moveis e Equip. Uso	(132.833,08)	(132.103,00)	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Imobilizações	-	-	Março	12.180,38	(4.972,57)
			Abril	2.299,46	(26.671,73)
INTANGIVEL	16.011,85	16.937,49	Maio	-	10.301,18
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38	Junho	-	8.775,47
(-) Amortizacao Acumulada	(13.767,53)	(12.841,89)	Julho	-	20.540,38
			Agosto	-	66.310,86
			Setembro	-	18.942,94
			Outubro	-	22.794,86
			Novembro	-	20.919,47
			Dezembro	-	20.376,47
			Destinação Legais da Sobra	-	(37.030,68)
			Fates		(18.515,34)
			Fundo de Reserva		(18.515,34)
			Ressarcimento Fates após encerramento		35.269,00
TOTAL DO ATIVO	12.221.462,45	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.221.462,45	12.129.786,32
JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE CLAUDIO S VQUETTI:24124 493000130 Assinado de forma digital por CLAUDIO S VQUETTI:24124493000130 Dados: 2025.05.22 12:59:30 -03'00' CLAUDIO SANTOS VQUETTI 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 30/04/2025					
DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	149.815,20	143.779,66	152.848,28	156.528,29	602.971,43
Operações de Credito	124.473,71	122.876,02	134.307,51	138.941,37	520.598,61
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	25.341,49	20.903,64	18.540,77	17.586,92	82.372,82
					-
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(28.206,91)	(29.657,65)	(31.033,38)	(39.412,78)	(128.310,72)
Despesas de Captação	(27.025,57)	(26.117,67)	(25.206,76)	(27.668,62)	(106.018,62)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.181,34)	(3.539,98)	(5.826,62)	(11.744,16)	(22.292,10)
					-
RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	121.608,29	114.122,01	121.814,90	117.115,51	474.660,71
					-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(87.182,05)	(105.062,23)	(109.234,52)	(112.176,05)	(413.654,85)
Despesas de Pessoal	(49.533,79)	(48.433,00)	(47.433,02)	(47.542,30)	(192.942,11)
Despesas Honorario Diretores	(12.708,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(53.694,00)
Despesas Administrativas	(33.844,74)	(34.936,84)	(37.796,86)	(38.063,22)	(144.641,66)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.532,97)	(2.626,90)	(2.588,47)	(2.588,47)	(10.336,81)
Despesas Tributarias	-	(80,70)	(810,66)	-	(891,36)
Despesas Bancarias	(12.116,59)	(13.571,23)	(13.533,39)	(15.521,67)	(54.742,88)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	3.476,41
Outras Receitas Operacionais.	22.669,25	7.400,43	5.871,88	4.176,00	40.117,56
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	61.005,86
					-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-
					-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	61.005,86
					-
IRPJ	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-
					-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	61.005,86
					-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(3.040,00)
					-
Despesas de Fates	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(3.040,00)
					-
					-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/04/2025	34.426,24	9.059,78	12.180,38	2.299,46	57.965,86
					-
CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130 Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130 Desde: 2025.05.22 12:08:47 -0500' JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE CLAUDIO SANTOS VIQUETTI CONTADOR CRC-007758/0-0					

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/04/2025

Resultado do mês de janeiro de 2025	R\$ 34.426,24
Resultado do mês de Fevereiro de 2025	R\$ 9.059,78
Resultado do mês de Março de 2025	R\$ 12.180,38
Resultado do mês de abril de 2025	R\$ 2.299,46
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\$ 57.965,86
Patrimonio Liquido	R\$ 6.844.128,76
Capital Social	R\$ 5.251.403,97
Fundo de Reserva	R\$ 1.538.136,01
Carteira de Empréstimos	R\$ 9.357.689,98
Saldo Fates (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social)	R\$ 114.924,91
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 3.040,00
Saldo Liquido Fates a disposição	R\$ 111.884,91