

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES					
CNPJ - 02.475.222/0001-96					
BALANCETE PATRIMONIAL					
28 de fevereiro de 2025					
ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	28/02/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	28/02/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.833.038,13	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.189.983,71	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	689.790,55	369.351,59	DEPOSITOS	3.956.102,03	4.175.290,71
Caixa Geral	29.553,74	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.030.999,35	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	660.236,81	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.029.598,20	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	1.401,15	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.774.228,43	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.925.102,68	3.030.743,98
Carteira Propria	1.774.228,43	3.001.797,30	Deposito a Prazo	232.738,55	231.487,76
			Deposito a prazo RDC	2.692.286,72	2.799.256,81
RELACOES INTERFINANCEIRAS	37.057,56	8.745,00	Aplicoop	77,41	(0,59)
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	37.057,56	8.745,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OPERACOES DE CREDITO	8.579.689,05	8.291.020,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.579.689,05	8.291.020,27	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	752.272,54	278.313,13			
Devedores Diversos	752.272,54	278.313,13			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.105,47	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.233.881,68	1.178.098,93
PERMANENTE	177.105,47	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	997,19	1.022,03
			Sociais e Estatutaria	515.671,23	509.745,25
IMOBILIZADO DE USO	160.630,80	163.621,54	Fiscais e Previdenciarias	14.223,01	22.797,73
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Provisao pagamentos a Efetuar	55.424,12	42.360,53
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao Passivo Contingente	568.137,58	532.400,39
Instalações	15.281,95	15.281,95	Credores Diversos	79.428,55	69.773,00
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49			
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.820.159,89	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76			
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	CAPITAL	5.241.914,94	5.224.263,52
	.2		Capital Social	5.241.914,94	5.224.263,52
(-) Depreciacao Acumulada	(373.783,45)	(370.792,71)	RESERVA DE LUCRO	1.538.136,01	1.538.136,01
Imoveis de uso	(232.180,13)	(229.665,17)			
Instalações	(9.135,28)	(9.024,54)	SOBRAS ACUMULADAS	40.108,94	13.997,15
Moveis e Equip.Uso	(132.468,04)	(132.103,00)	Sobras Acumuladas	(3.377,08)	13.997,15
Outros Imobilizações	-	-	Sobras Acumuladas AGO	43.486,02	183.391,68
			Sobras Exercício 2024	43.486,02	185.153,36
INTANGIVEL	16.474,67	16.937,49	Janeiro	34.426,24	7.765,44
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
(-) Amortizacao Acumulada	(13.304,71)	(12.841,89)	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
			Destinação Legais da Sobre	-	(37.030,68)
			Fates		(18.515,34)
			Fundo de Reserva		(18.515,34)
			Ressarcimento Fates após encerramento		35.269,00
TOTAL DO ATIVO	12.010.143,60	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.010.143,60	12.129.786,32
JOCIMAR PESSI GALTER		CLAUDIO SANTOS VIQUETTI			
PRESIDENTE		ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS			
		CRC-ES 007758/00			

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 28/02/2025

JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE	CLAUDIO SANTOS VIQUETTI:90380070782 CLAUDIO SANTOS VIQUETTI CONTADOR CRC-007758/0-0	Assessoria de Contas, S/A - CNPJ nº 06.943.883/0001-10 - 02837788/0001-78 Site: www.assessoriacontas.com.br - E-mail: contato@assessoriacontas.com.br - Fone: (11) 3043-0000 Assessoria de Contas, S/A - CNPJ nº 06.943.883/0001-10 - 02837788/0001-78 Assessoria de Contas, S/A - CNPJ nº 06.943.883/0001-10 - 02837788/0001-78
---	---	--

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 28/02/2025

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\$ -
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\$ 43.486,02
Patrimonio Liquido	R\$ 6.820.159,89
Capital Social	R\$ 5.241.914,94
Fundo de Reserva	R\$ 1.538.136,01
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.579.689,05
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

CLAUDIO
SANTOS
VIQUETTI:90380
070782

Assinado de forma digital por
CLAUDIO SANTOS
VIQUETTI:9038070782
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PP A1, ou=Videoconferencia,
ou=37644555000186, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=CLAUDIO
SANTOS VIQUETTI:9038070782
Dados: 2025.04.25 15:41:35 -03'00'