

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES					
CNPJ - 02.475.222/0001-96					
BALANCETE PATRIMONIAL					
31 de março de 2025					
ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/03/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/03/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	12.128.849,18	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.483.094,57	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	845.865,16	369.351,59	DEPOSITOS	4.192.499,06	4.175.290,71
Caixa Geral	39.705,84	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.205.416,30	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	806.159,32	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.204.596,06	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	820,24	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.583.682,96	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.987.082,76	3.030.743,98
Carteira Propria	1.583.682,96	3.001.797,30	Deposito a Prazo	235.598,65	231.487,76
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	28.854,47	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.751.406,70	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	28.854,47	8.745,00	Aplicoop	77,41	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	8.918.092,54	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
Operacoes de Credito	8.918.092,54	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OUTROS CREDITOS	752.354,05	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-	-
Devedores Diversos	752.354,05	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.378,69	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.290.595,51	1.178.098,93
PERMANENTE	175.378,69	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	4.682,49	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	159.135,43	163.621,54	Sociais e Estatutaria	543.994,30	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	14.546,73	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	62.144,63	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	584.205,42	532.400,39
Movéis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	81.021,94	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.821.133,30	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.230.707,97	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.230.707,97	5.224.263,52
.2			RESERVA DE LUCRO	1.538.136,01	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(375.278,82)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	52.289,32	13.997,15
Imoveis de uso	(233.437,61)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas	(3.377,08)	13.997,15
Instalações	(9.190,65)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	55.666,40	183.391,68
Movéis e Equip. Uso	(132.650,56)	(132.103,00)	Sobras Exercício 2024	55.666,40	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	16.243,26	16.937,49	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Março	12.180,38	(4.972,57)
(-) Amortizacao Acumulada	(13.536,12)	(12.841,89)	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 Sobra	-	(37.030,68)
			Fates		(18.515,34)
			Fundo de Reserva		(18.515,34)
			Ressarcimento Fates após encerramento		35.269,00
TOTAL DO ATIVO	12.304.227,87	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.304.227,87	12.129.786,32
-					
-					
CLAUDIO SANTOS VIQUETTI-90380070782					
JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE					
CLAUDIO SANTOS VIQUETTI ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS CRC-ES 007758/00					

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/03/2025

JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE	CLAUDIO SANTOS VIQUETTI CONTADOR CRC-007758/0-0
------------------------------------	---

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/03/2025

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\$ -
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\$ 55.666,40
Patrimonio Liquido	R\$ 6.821.133,30
Capital Social	R\$ 5.230.707,97
Fundo de Reserva	R\$ 1.538.136,01
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.918.092,54
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 114.924,91
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 400,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 114.524,91