

CECM DOS SERV.EMAT.DA ADM.DIRETA EST.ESP.SANTO - COOPSERVIDOR ES
CNPJ - 02.475.222/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
30 de junho de 2025

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	12.173.899,63	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.528.086,21	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	816.959,44	369.351,59	DEPOSITOS	4.147.544,88	4.175.290,71
Caixa Geral	49.967,54	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.134.337,14	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	766.991,90	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.114.717,44	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	19.619,70	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.121.081,46	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	3.013.207,74	3.030.743,98
Carteira Propria	1.121.081,46	3.001.797,30	Deposito a Prazo	219.331,15	231.487,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS	27.900,00	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.793.777,18	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	27.900,00	8.745,00	Aplicoop	99,41	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	9.383.333,03	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	403,72	-
Operacoes de Credito	9.383.333,03	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	403,72	-
OUTROS CREDITOS	824.625,70	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	824.625,70	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.107,60	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.380.137,61	1.178.098,93
PERMANENTE	187.107,60	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	4.145,33	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	154.695,62	163.621,54	Sociais e Estatutaria	562.707,39	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	21.960,81	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	71.926,31	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	636.242,55	532.400,39
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	83.155,22	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.832.921,02	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.252.250,16	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.252.250,16	5.224.263,52
.	2		RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(379.718,63)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	81.139,09	13.997,15
Imoveis de uso	(237.208,02)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas	-	13.997,15
Instalações	(9.356,83)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	81.139,09	183.391,68
Moveis e Equip. Uso	(133.153,78)	(132.103,00)	Sobras Exercício 2024	81.139,09	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	32.411,98	16.937,49	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Ativos Intangíveis	46.778,88	29.779,38	Março	12.180,38	(4.972,57)
(-) Amortizacao Acumulada	(14.366,90)	(12.841,89)	Abril	2.299,46	(26.671,73)
			Maio	27.904,19	10.301,18
			Junho	(4.730,96)	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	12.361.007,23	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.361.007,23	12.129.786,32
JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE			 CLAUDIO SANTOS VIQUETTI ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS CRC-ES 007758/00		

CECM SERV. STAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA - COOPSERVIDOR ES							
CNPJ: 02.475.222/0001-96							
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/06/2025							
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	149.815,20	143.779,66	152.848,28	156.528,29	167.346,95	141.748,95	912.067,33
Operações de Credito	124.473,71	122.876,02	134.307,51	138.941,37	152.942,55	126.884,20	800.425,36
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	25.341,49	20.903,64	18.540,77	17.586,92	14.404,40	14.864,75	111.641,97
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(28.206,91)	(29.657,65)	(31.033,38)	(39.412,78)	(32.131,74)	(34.631,21)	(195.073,67)
Despesas de Captação	(27.025,57)	(26.117,67)	(25.206,76)	(27.668,62)	(30.029,91)	(29.574,02)	(165.622,55)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.181,34)	(3.539,98)	(5.826,62)	(11.744,16)	(2.101,83)	(5.057,19)	(29.451,12)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	121.608,29	114.122,01	121.814,90	117.115,51	135.215,21	107.117,74	716.993,66
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(87.182,05)	(105.062,23)	(109.234,52)	(112.176,05)	(107.011,02)	(111.498,70)	(632.164,57)
Despesas de Pessoal	(49.533,79)	(48.433,00)	(47.433,02)	(47.542,30)	(47.279,03)	(56.298,34)	(296.519,48)
Despesas Honorario Diretores	(12.708,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(81.018,00)
Despesas Administrativas	(33.844,74)	(34.936,84)	(37.796,86)	(38.063,22)	(39.293,03)	(37.753,01)	(221.687,70)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.532,97)	(2.626,90)	(2.588,47)	(2.588,47)	(2.699,37)	(2.755,50)	(15.791,68)
Despesas Tributarias	-	(80,70)	(810,66)	-	(107,40)	(39,00)	(1.037,76)
Despesas Bancarias	(12.116,59)	(13.571,23)	(13.533,39)	(15.521,67)	(12.559,90)	(12.646,36)	(79.949,14)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	852,37	780,00	5.108,78
Outras Receitas Operacionais.	22.669,25	7.400,43	5.871,88	4.176,00	7.737,34	10.875,51	58.730,41
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	28.204,19	(4.380,96)	84.829,09
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	28.204,19	(4.380,96)	84.829,09
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	28.204,19	(4.380,96)	84.829,09
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(350,00)	(3.690,00)
Despesas de Fates	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(350,00)	(3.690,00)
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/06/2025	34.426,24	9.059,78	12.180,38	2.299,46	27.904,19	(4.730,96)	81.139,09



JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI

CONTADOR

CRC-007758/0-0

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI 90188007

Instituto de Notaria Digital

por CLAUDIO SANTOS VIQUETTI 90188007

em 30/06/25 22:10:14 - 0000

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/06/2025

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\$ 27.904,19
Resultado do mês de junho de 2025	R\$ (4.730,96)
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\$ 81.139,09
Patrimonio Liquido	R\$ 6.832.921,02
Capital Social	R\$ 5.252.250,16
Fundo de Reserva	R\$ 1.499.531,77
Carteira de Empréstimos	R\$ 9.383.333,03
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 114.924,91
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 3.690,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 111.234,91



CLAUDIO SANTOS
 VIQUETTI:9038007
 0782

Assinado de forma digital por
 CLAUDIO SANTOS
 VIQUETTI:90380070782
 Data: 2025.07.22 15:23:16
 03'00"