

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/05/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	12.291.554,26	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.595.514,79	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	987.880,52	369.351,59	DEPOSITOS	4.196.557,62	4.175.290,71
Caixa Geral	43.390,99	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.197.760,99	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	944.489,53	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.188.536,78	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	9.224,21	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	912.213,80	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.998.796,63	3.030.743,98
Carteira Propria	912.213,80	3.001.797,30	Deposito a Prazo	232.983,45	231.487,76
			Deposito a prazo RDC	2.765.735,77	2.799.256,81
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	23.214,47	8.745,00	Aplicoop	77,41	(0,59)
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	23.214,47	8.745,00	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	41.858,15	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	41.858,15	-
OPERACOES DE CREDITO	9.569.043,20	8.291.020,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	9.569.043,20	8.291.020,27	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	799.202,27	278.313,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.357.099,02	1.178.098,93
Devedores Diversos	799.202,27	278.313,13	Cobranças-Arrecadações	3.179,53	1.022,03
			Sociais e Estatutaria	556.682,55	509.745,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.925,13	180.559,03	Fiscais e Previdenciarias	18.520,33	22.797,73
PERMANENTE	171.925,13	180.559,03	Provisao pagamentos a Efetuar	66.329,24	42.360,53
IMOBILIZADO DE USO	156.144,69	163.621,54	Provisao Passivo Contingente	625.238,06	532.400,39
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Credores Diversos	87.149,31	69.773,00
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	PATRIMONIO LIQUIDO	6.867.964,60	6.776.396,68
Instalações	15.281,95	15.281,95	CAPITAL	5.247.335,62	5.224.263,52
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Capital Social	5.247.335,62	5.224.263,52
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	RESERVA DE LUCRO	1.494.499,32	1.538.136,01
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	SOBRAS ACUMULADAS	126.129,66	13.997,15
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Sobras Acumuladas	40.259,61	13.997,15
.2			Sobras Acumuladas AGO	85.870,05	183.391,68
(-) Depreciacao Acumulada	(378.269,56)	(370.792,71)	Sobras Exercício 2024	85.870,05	185.153,36
Imoveis de uso	(235.952,57)	(229.665,17)	Janeiro	34.426,24	7.765,44
Instalações	(9.301,39)	(9.024,54)	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Moveis e Equip.Uso	(133.015,60)	(132.103,00)	Março	12.180,38	(4.972,57)
Outros Imobilizações	-	-	Abril	2.299,46	(26.671,73)
			Maio	27.904,19	10.301,18
INTANGIVEL	15.780,44	16.937,49	Junho	-	8.775,47
Outros Ativos Intangiveis	29.779,38	29.779,38	Julho	-	20.540,38
(-) Amortizacao Acumulada	(13.998,94)	(12.841,89)	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	12.463.479,39	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.463.479,39	12.129.786,32

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CRC-ES 007758/00

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
Pessoa Física
CPF: 024.111.111-11
RG: 123456789
Data: 31/05/2025

CECM SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA - COOPSERVIDOR ES
CNPJ: 02.475.222/0001-96
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/05/2025

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	149.815,20	143.779,66	152.848,28	156.528,29	167.346,95	770.318,38
Operações de Credito	124.473,71	122.876,02	134.307,51	138.941,37	152.942,55	673.541,16
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	25.341,49	20.903,64	18.540,77	17.586,92	14.404,40	96.777,22
						-
DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	(28.206,91)	(29.657,65)	(31.033,38)	(39.412,78)	(32.131,74)	(160.442,46)
Despesas de Captação	(27.025,57)	(26.117,67)	(25.206,76)	(27.668,62)	(30.029,91)	(136.048,53)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.181,34)	(3.539,98)	(5.826,62)	(11.744,16)	(2.101,83)	(24.393,93)
						-
RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	121.608,29	114.122,01	121.814,90	117.115,51	135.215,21	609.875,92
						-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(87.182,05)	(105.062,23)	(109.234,52)	(112.176,05)	(107.011,02)	(520.665,87)
Despesas de Pessoal	(49.533,79)	(48.433,00)	(47.433,02)	(47.542,30)	(47.279,03)	(240.221,14)
Despesas Honorario Diretores	(12.708,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(67.356,00)
Despesas Administrativas	(33.844,74)	(34.936,84)	(37.796,86)	(38.063,22)	(39.293,03)	(183.934,69)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.532,97)	(2.626,90)	(2.588,47)	(2.588,47)	(2.699,37)	(13.036,18)
Despesas Tributarias	-	(80,70)	(810,66)	-	(107,40)	(998,76)
Despesas Bancarias	(12.116,59)	(13.571,23)	(13.533,39)	(15.521,67)	(12.559,90)	(67.302,78)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	852,37	4.328,78
Outras Receitas Operacionais.	22.669,25	7.400,43	5.871,88	4.176,00	7.737,34	47.854,90
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	89.210,05
						-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	28.204,19	89.210,05
						-
IRPJ	-	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES ESTATUTARIAS	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	28.204,19	89.210,05
						-
PARTICIPACOES ESTATUTARIAS	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(3.340,00)
						-
						-
Despesas de Fates	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(3.340,00)
						-
						-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2025	34.426,24	9.059,78	12.180,38	2.299,46	27.904,19	85.870,05
						-

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/05/2025

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\$ -
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\$ 85.870,05
Patrimonio Liquido	R\$ 6.867.964,60
Capital Social	R\$ 5.247.335,62
Fundo de Reserva	R\$ 1.494.499,32
Carteira de Empréstimos	R\$ 9.569.043,20
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 114.924,91
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 3.340,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 111.584,91