

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/07/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/07/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	12.323.471,59	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.674.378,87	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	497.631,63	369.351,59	DEPOSITOS	4.297.248,89	4.175.290,71
Caixa Geral	44.891,80	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.196.972,32	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	452.739,83	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.171.506,06	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	25.466,26	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.653.650,57	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	3.100.276,57	3.030.743,98
Carteira Propria	1.653.650,57	3.001.797,30	Deposito a Prazo	223.981,83	231.487,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS	30.795,34	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.876.177,10	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	30.795,34	8.745,00	Aplicoop	117,64	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	9.316.972,75	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	849,80	-
Operacoes de Credito	9.316.972,75	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	849,80	-
OUTROS CREDITOS	824.421,30	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	824.421,30	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.290,57	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.376.280,18	1.178.098,93
PERMANENTE	185.290,57	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	1.979,04	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	153.246,55	163.621,54	Sociais e Estatutaria	556.294,80	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	22.282,95	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	91.083,83	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	637.181,02	532.400,39
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	67.458,54	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.834.383,29	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.252.815,98	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.252.815,98	5.224.263,52
.	.	.	RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(381.167,70)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	82.035,54	13.997,15
Imoveis de uso	(238.463,47)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas	-	13.997,15
Instalações	(9.412,27)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	82.035,54	183.391,68
Moveis e Equip. Uso	(133.291,96)	(132.103,00)	Sobras Exercício 2024	82.035,54	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	32.044,02	16.937,49	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Ativos Intangiveis	46.778,88	29.779,38	Março	12.180,38	(4.972,57)
(-) Amortizacao Acumulada	(14.734,86)	(12.841,89)	Abril	2.299,46	(26.671,73)
			Maior	27.904,19	10.301,18
			Junho	(4.730,96)	8.775,47
			Julho	896,45	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	12.508.762,16	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.508.762,16	12.129.786,32
FATIMA GOUVÊA DE AZEVEDO PRESIDENTE EM EXERCICIO			CLAUDIO S VIQUETTI-24124493000130 Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI-24124493000130 Data: 2025.08.05 16:44:17 -05'00' CLAUDIO SANTOS VIQUETTI 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 31/07/2025

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	149.815,20	143.779,66	152.848,28	156.528,29	167.346,95	141.748,95	162.450,11	1.074.517,44
Operações de Credito	124.473,71	122.876,02	134.307,51	138.941,37	152.942,55	126.884,20	143.596,41	944.021,77
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	25.341,49	20.903,64	18.540,77	17.586,92	14.404,40	14.864,75	18.853,70	130.495,67
								-
DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(28.206,91)	(29.657,65)	(31.033,38)	(39.412,78)	(32.131,74)	(34.631,21)	(46.415,45)	(241.489,12)
Despesas de Captação	(27.025,57)	(26.117,67)	(25.206,76)	(27.668,62)	(30.029,91)	(29.574,02)	(34.500,76)	(200.123,31)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.181,34)	(3.539,98)	(5.826,62)	(11.744,16)	(2.101,83)	(5.057,19)	(11.914,69)	(41.365,81)
								-
RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	121.608,29	114.122,01	121.814,90	117.115,51	135.215,21	107.117,74	116.034,66	833.028,32
								-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(87.182,05)	(105.062,23)	(109.234,52)	(112.176,05)	(107.011,02)	(111.498,70)	(115.138,21)	(747.302,78)
Despesas de Pessoal	(49.533,79)	(48.433,00)	(47.433,02)	(47.542,30)	(47.279,03)	(56.298,34)	(52.383,84)	(348.903,32)
Despesas Honorario Diretores	(12.708,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(94.680,00)
Despesas Administrativas	(33.844,74)	(34.936,84)	(37.796,86)	(38.063,22)	(39.293,03)	(37.753,01)	(38.374,81)	(260.062,51)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.532,97)	(2.626,90)	(2.588,47)	(2.588,47)	(2.699,37)	(2.755,50)	(2.755,50)	(18.547,18)
Despesas Tributarias	-	(80,70)	(810,66)	-	(107,40)	(39,00)	(1.431,16)	(2.468,92)
Despesas Bancarias	(12.116,59)	(13.571,23)	(13.533,39)	(15.521,67)	(12.559,90)	(12.646,36)	(12.984,33)	(92.933,47)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	852,37	780,00	637,00	5.745,78
Outras Receitas Operacionais.	22.669,25	7.400,43	5.871,88	4.176,00	7.737,34	10.875,51	5.816,43	64.546,84
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)	896,45	85.725,54
								-
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)	896,45	85.725,54
								-
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)	896,45	85.725,54
								-
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 31/07/2025	34.426,24	9.059,78	12.180,38	2.299,46	27.904,19	(4.730,96)	896,45	82.035,54
								-

CLAUDIO S VIQUETTI 24124493000130

Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI 24124493000130
Data: 2025.08.25 16:05:52 -03'00'FATIMA GOUVÊA DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCICIOCLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/07/2025

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\$ 896,45
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\$ 82.035,54
Patrimonio Liquido	R\$ 6.834.383,29
Capital Social	R\$ 5.252.815,98
Fundo de Reserva	R\$ 1.499.531,77
Carteira de Empréstimos	R\$ 9.316.972,75
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 150.152,07
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 3.690,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 146.462,07

CLAUDIO S
 Assinado de forma
 digital por
 VIQUETTI:2
 412449300
 0130

3000130
 Dados: 2025.08.25
 16:43:46 -03'00'