

CECM DOS SERV.EMAT.DA ADM.DIRETA EST.ESP.SANTO - COOPSERVIDOR ES					
CNPJ - 02.475.222/0001-96					
BALANCETE PATRIMONIAL					
31 de agosto de 2025					
ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/08/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/08/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.797.581,04	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.192.025,53	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	709.459,03	369.351,59	DEPOSITOS	3.766.731,82	4.175.290,71
Caixa Geral	33.531,55	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.196.900,30	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	675.927,48	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.173.188,01	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	23.712,29	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.044.789,51	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.569.831,52	3.030.743,98
Carteira Propria	1.044.789,51	3.001.797,30	Deposito a Prazo	227.990,84	231.487,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS	45.302,80	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.341.841,27	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	45.302,80	8.745,00	Aplicoop	(0,59)	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	9.169.467,80	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	973,72	-
Operacoes de Credito	9.169.467,80	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	973,72	-
OUTROS CREDITOS	828.561,90	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	828.561,90	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.100,74	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.424.319,99	1.178.098,93
PERMANENTE	217.100,74	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	2.825,46	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	151.717,54	163.621,54	Sociais e Estatutaria	602.827,12	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	33.493,81	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	61.916,86	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	647.023,24	532.400,39
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	76.233,50	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.822.656,25	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.218.033,79	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.218.033,79	5.224.263,52
.	2		RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(382.696,71)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	105.090,69	13.997,15
Imoveis de uso	(239.722,96)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas	-	13.997,15
Instalações	(9.467,58)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	105.090,69	183.391,68
Moveis e Equip. Uso	(133.506,17)	(132.103,00)	Sobras Exercício 2024	105.090,69	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	65.383,20	16.937,49	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Ativos Intangiveis	80.777,88	29.779,38	Março	12.180,38	(4.972,57)
(-) Amortizacao Acumulada	(15.394,68)	(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	896,45	20.540,38
			Agosto	23.055,15	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	12.014.681,78	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	12.014.681,78	12.129.786,32
FATIMA GOUVÊA DE AZEVEDO PRESIDENTE EM EXERCICIO			 Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI;24124493000130 Dados: 2025.09.19 16:00:50 -03'00' CLAUDIO SANTOS VIQUETTI ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS CRC-ES 007758/00		

CECM SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO LTDA - COOPSERVIDOR ES

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/08/2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	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	160.368,43	1.234.885,87
Operações de Crédito	124.473,71	122.876,02	134.307,51	138.941,37	152.942,55	126.884,20	143.596,41	142.429,78	1.086.451,55
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	25.341,49	20.903,64	18.540,77	17.586,92	14.404,40	14.864,75	18.853,70	17.938,65	148.434,32
									-
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)	(34.621,53)	(276.110,65)
Despesas de Captação	(27.025,57)	(26.117,67)	(25.206,76)	(27.668,62)	(30.029,91)	(29.574,02)	(34.500,76)	(30.373,95)	(230.497,26)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(1.181,34)	(3.539,98)	(5.826,62)	(11.744,16)	(2.101,83)	(5.057,19)	(11.914,69)	(4.247,58)	(45.613,39)
									-
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	125.746,90	958.775,22
									-
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)	(102.691,75)	(849.994,53)
Despesas de Pessoal	(49.533,79)	(48.433,00)	(47.433,02)	(47.542,30)	(47.279,03)	(56.298,34)	(52.383,84)	(35.320,20)	(384.223,52)
Despesas Honorário Diretores	(12.708,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(13.662,00)	(108.342,00)
Despesas Administrativas	(33.844,74)	(34.936,84)	(37.796,86)	(38.063,22)	(39.293,03)	(37.753,01)	(38.374,81)	(41.386,79)	(301.449,30)
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)	(3.332,06)	(21.879,24)
Despesas Tributárias	-	(80,70)	(810,66)	-	(107,40)	(39,00)	(1.431,16)	-	(2.468,92)
Despesas Bancárias	(12.116,59)	(13.571,23)	(13.533,39)	(15.521,67)	(12.559,90)	(12.646,36)	(12.984,33)	(12.967,70)	(105.901,17)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	852,37	780,00	637,00	475,00	6.220,78
Outras Receitas Operacionais.	22.669,25	7.400,43	5.871,88	4.176,00	7.737,34	10.875,51	5.816,43	3.502,00	68.048,84
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	23.055,15	108.780,69
									-
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	23.055,15	108.780,69
									-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	34.426,24	9.059,78	12.580,38	4.939,46	28.204,19	(4.380,96)	896,45	23.055,15	108.780,69
									-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-	-	(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 31/08/2025	34.426,24	9.059,78	12.180,38	2.299,46	27.904,19	(4.730,96)	896,45	23.055,15	105.090,69
									-

Assinado de forma digital por CLAUDIO S
VIQUETTI-413449300130
Dados: 2025.09.19 16:01:28 -03'00'FATIMA GOUVÊA DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/08/2025

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\$ 23.055,15
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\$ 105.090,69
Patrimonio Liquido	R\$ 6.822.656,25
Capital Social	R\$ 5.218.033,79
Fundo de Reserva	R\$ 1.499.531,77
Carteira de Empréstimos	R\$ 9.169.467,80
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



Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIOUETTI:24124493000130
 Dados: 2025.09.19 16:03:25 -03'00'