

CECM DOS SERV.EMAT.DA ADM.DIRETA EST.ESP.SANTO - COOPSERVIDOR ES					
CNPJ - 02.475.222/0001-96					
BALANCETE PATRIMONIAL					
30 de setembro de 2025					
ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/09/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	30/09/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.640.121,00	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.029.797,90	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	680.868,41	369.351,59	DEPOSITOS	3.607.158,02	4.175.290,71
Caixa Geral	32.502,15	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.182.188,54	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	648.366,26	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.153.157,49	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	29.031,05	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	823.649,66	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.424.969,48	3.030.743,98
Carteira Propria	823.649,66	3.001.797,30	Deposito a Prazo	226.435,75	231.487,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS	28.141,05	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.198.516,32	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	28.141,05	8.745,00	Aplicoop	17,41	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	9.282.160,39	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.508,02	-
Operacoes de Credito	9.282.160,39	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	4.508,02	-
OUTROS CREDITOS	825.301,49	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	825.301,49	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.813,99	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.418.131,86	1.178.098,93
PERMANENTE	231.813,99	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	4.375,88	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	150.228,50	163.621,54	Sociais e Estatutaria	586.187,08	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	28.929,93	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	68.032,56	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	653.711,94	532.400,39
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	76.894,47	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.842.137,09	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.233.573,79	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.233.573,79	5.224.263,52
.2			RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(384.185,75)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	109.031,53	13.997,15
Imoveis de uso	(240.980,43)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas	-	13.997,15
Instalações	(9.522,96)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	109.031,53	183.391,68
Moveis e Equip. Uso	(133.682,36)	(132.103,00)	Sobras Exercício 2024	109.031,53	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	81.585,49	16.937,49	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	29.779,38	Março	12.180,38	(4.972,57)
(-) Amortizacao Acumulada	(16.191,89)	(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	3.940,84	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	11.871.934,99	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	11.871.934,99	12.129.786,32
				-	-
JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE			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 30/09/2025										
DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	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	147.791,84	1.382.677,71
Operações de Credito	124.473,71	122.876,02	134.307,51	138.941,37	152.942,55	126.884,20	143.596,41	142.429,78	133.321,95	1.219.773,50
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	17.938,65	14.469,89	162.904,21
										-
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)	(27.531,71)	(303.642,36)
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)	(27.531,71)	(258.028,97)
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)	(4.247,58)	-	(45.613,39)
										-
RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO 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	120.260,13	1.079.035,35
										-
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)	(115.679,29)	(965.673,82)
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)	(59.880,60)	(444.104,12)
Despesas Honorario 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)	(12.144,00)	(120.486,00)
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)	(40.966,52)	(342.415,82)
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)	(3.327,10)	(25.206,34)
Despesas Tributarias	-	(80,70)	(810,66)	-	(107,40)	(39,00)	(1.431,16)	-	(50,45)	(2.519,37)
Despesas Bancarias	(12.116,59)	(13.571,23)	(13.533,39)	(15.521,67)	(12.559,90)	(12.646,36)	(12.984,33)	(12.967,70)	(12.119,72)	(118.020,89)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	852,37	780,00	637,00	475,00	534,02	6.754,80
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	12.275,08	80.323,92
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	4.580,84	113.361,53
										-
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	4.580,84	113.361,53
										-
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	23.055,15	4.580,84	113.361,53
										-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(350,00)	-	-	(640,00)	(4.330,00)
										-
Despesas de Fates	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(350,00)	-	-	(640,00)	(4.330,00)
										-
										-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/09/2025	34.426,24	9.059,78	12.180,38	2.299,46	27.904,19	(4.730,96)	896,45	23.055,15	3.940,84	109.031,53
										-
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Assinado de forma digital por CLAUDIO SANTOS VÍQUETI:90380070782 Dados: 2025.10.12 17:16:18 -03'00' JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE EM EXERCICIO CLAUDIO SANTOS VÍQUETI CONTADOR CRC-007758/0-0										

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/09/2025

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\$ 3.940,84
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\$ 109.031,53
Patrimonio Liquido	R\$ 6.842.137,09
Capital Social	R\$ 5.233.573,79
Fundo de Reserva	R\$ 1.499.531,77
Carteira de Empréstimos	R\$ 9.282.160,39
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 150.152,07
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 4.330,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 145.822,07

CLAUDIO
SANTOS
VIQUETTI:903
80070782

Assinado de forma digital por
CLAUDIO SANTOS
VIQUETTI:90380070782
Dados: 2025.10.21 17:03:22 -03'00'