

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/10/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/10/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.495.892,23	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	4.875.376,46	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	45.203,47	369.351,59	DEPOSITOS	3.451.797,57	4.175.290,71
Caixa Geral	7.336,75	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.015.113,39	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	37.866,72	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.011.526,32	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	3.587,07	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.573.324,98	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.436.684,18	3.030.743,98
Carteira Propria	1.573.324,98	3.001.797,30	Deposito a Prazo	222.783,09	231.487,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS	39.621,05	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.213.882,68	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	39.621,05	8.745,00	Aplicoop	18,41	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	8.986.845,71	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.345,64	-
Operacoes de Credito	8.986.845,71	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	4.345,64	-
OUTROS CREDITOS	850.897,02	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	850.897,02	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.527,74	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.419.233,25	1.178.098,93
PERMANENTE	229.527,74	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	1.512,15	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	148.739,46	163.621,54	Sociais e Estatutaria	585.767,03	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	24.583,74	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	70.939,61	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	664.107,78	532.400,39
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	72.322,94	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.850.043,51	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.242.784,18	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.242.784,18	5.224.263,52
.			RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(385.674,79)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	107.727,56	13.997,15
Imoveis de uso	(242.237,90)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas	-	13.997,15
Instalações	(9.578,34)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	107.727,56	183.391,68
Moveis e Equip. Uso	(133.858,55)	(132.103,00)	Sobras Exercício 2024	107.727,56	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	80.788,28	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	(16.989,10)	(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	(1.303,97)	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	11.725.419,97	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	11.725.419,97	12.129.786,32

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE


 Assinado de forma digital por
 CLAUDIO SANTOS
 VUQUETI190380070782
 Dados: 2025.11.19 15:31:33 -03'00'

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

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/10/2025

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\$ (1.303,97)
Resultado do mês de Novembro de 2025	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2025	R\$ -
Resultado Acumulado 2025	R\$ 107.727,56
Patrimonio Liquido	R\$ 6.850.043,51
Capital Social	R\$ 5.242.784,18
Fundo de Reserva	R\$ 1.499.531,77
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.986.845,71
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