

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/11/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	30/11/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.680.325,90	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.051.312,17	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	525.359,06	369.351,59	DEPOSITOS	3.594.602,59	4.175.290,71
Caixa Geral	31.288,55	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.138.082,61	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	494.070,51	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.136.943,95	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	1.138,66	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.354.387,65	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.456.519,98	3.030.743,98
Carteira Propria	1.354.387,65	3.001.797,30	Deposito a Prazo	227.653,11	231.487,76
			Deposito a prazo RDC	2.228.879,46	2.799.256,81
RELACOES INTERFINANCEIRAS	22.013,65	8.745,00	Aplicoop	(12,59)	(0,59)
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	22.013,65	8.745,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70,00	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	70,00	-
OPERACOES DE CREDITO	8.910.883,51	8.291.020,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.910.883,51	8.291.020,27	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	867.682,03	278.313,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.456.639,58	1.178.098,93
Devedores Diversos	867.682,03	278.313,13	Cobranças-Arrecadações	2.841,08	1.022,03
			Sociais e Estatutaria	617.076,59	509.745,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.241,49	180.559,03	Fiscais e Previdenciarias	22.074,18	22.797,73
PERMANENTE	227.241,49	180.559,03	Provisao pagamentos a Efetuar	72.491,68	42.360,53
			Provisao Passivo Contingente	672.393,03	532.400,39
IMOBILIZADO DE USO	147.250,42	163.621,54	Credores Diversos	69.763,02	69.773,00
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	PATRIMONIO LIQUIDO	6.856.255,22	6.776.396,68
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	CAPITAL	5.232.918,33	5.224.263,52
Instalações	15.281,95	15.281,95	Capital Social	5.232.918,33	5.224.263,52
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49			
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76			
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	SOBRAS ACUMULADAS	123.805,12	13.997,15
	.2		Sobras Acumuladas	-	13.997,15
(-) Depreciacao Acumulada	(387.163,83)	(370.792,71)	Sobras Acumuladas AGO	123.805,12	183.391,68
Imoveis de uso	(243.495,37)	(229.665,17)	Sobras Exercicio 2024	123.805,12	185.153,36
Instalações	(9.633,72)	(9.024,54)	Janeiro	34.426,24	7.765,44
Moveis e Equip. Uso	(134.034,74)	(132.103,00)	Fevereiro	9.059,78	20.070,59
Outros Imobilizações	-	-	Março	12.180,38	(4.972,57)
			Abril	2.299,46	(26.671,73)
INTANGIVEL	79.991,07	16.937,49	Maio	27.904,19	10.301,18
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	29.779,38	Junho	(4.730,96)	8.775,47
(-) Amortizacao Acumulada	(17.786,31)	(12.841,89)	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	16.077,56	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	11.907.567,39	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	11.907.567,39	12.129.786,32


Assinado de forma digital por
CLAUDIO SANTOS VIQUETTI-90380070782
Dados: 2025.12.22 11:45:28 -03'00'

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 30/11/2025												
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	31/10/2025	30/11/2025	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO 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	156.524,97	168.919,21	1.708.121,89
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	142.077,48	155.244,18	1.517.095,16
Rendas de Títulos 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	14.447,49	13.675,03	191.026,73
												-
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO 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)	(36.120,14)	(35.036,24)	(374.798,74)
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)	(26.915,71)	(23.783,67)	(308.728,35)
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)	-	(9.204,43)	(11.252,57)	(66.070,39)
												-
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	120.404,83	133.882,97	1.333.323,15
												-
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)	(121.418,72)	(117.305,41)	(1.204.397,95)
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)	(55.652,64)	(51.720,85)	(551.477,61)
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)	(12.978,90)	(13.662,00)	(147.126,90)
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)	(44.245,50)	(40.736,22)	(427.397,54)
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)	(3.327,10)	(3.327,10)	(31.860,54)
Despesas Tributarias	-	(80,70)	(810,66)	-	(107,40)	(39,00)	(1.431,16)	-	(50,45)	(110,85)	-	(2.630,22)
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)	(10.317,15)	(12.114,64)	(140.452,68)
Receitas de Prestações de Serviços	884,79	848,01	718,00	1.025,61	852,37	780,00	637,00	475,00	534,02	1.590,96	507,00	8.852,76
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	3.631,95	3.748,40	87.704,27
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,49)	-	(9,49)
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	(1.013,89)	16.577,56	128.925,20
												-
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	(1.013,89)	16.577,56	128.925,20
												-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145,04)	-	(145,04)
CSSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145,04)	-	(145,04)
												-
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	(1.303,97)	16.577,56	128.635,12
												-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(350,00)	-	-	(640,00)	-	(500,00)	(4.830,00)
												-
Despesas de Fates	-	-	(400,00)	(2.640,00)	(300,00)	(350,00)	-	-	(640,00)	-	(500,00)	(4.830,00)
												-
												-
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/11/2025	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	(1.303,97)	16.077,56	123.805,12
												-
 JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE EM EXERCICIO  CLAUDIO SANTOS VIQUETTI CONTADOR CRC-007758/0-0												

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/11/2025

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\$ 16.077,56
Resultado do mês de Dezembro de 2025	R\$ -
Resultado Acumulado 2025	R\$ 123.805,12
Patrimonio Liquido	R\$ 6.856.255,22
Capital Social	R\$ 5.232.918,33
Fundo de Reserva	R\$ 1.499.531,77
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.910.883,51
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 150.152,07
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$ 4.830,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 145.322,07