

CECM DOS SERV.EMAT.DA ADM.DIRETA EST.ESP.SANTO - COOPSERVIDOR ES					
CNPJ - 02.475.222/0001-96					
BALANCETE PATRIMONIAL					
31 de dezembro de 2025					
ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	DISCRIMINAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.500.923,43	11.949.227,29	PASSIVO CIRCULANTE	4.935.875,34	5.353.389,64
DISPONIBILIDADES	74.858,75	369.351,59	DEPOSITOS	3.446.334,99	4.175.290,71
Caixa Geral	43.842,55	21.654,25	DEPOSITOS A VISTA	1.026.961,67	1.144.546,73
Banco Conta Movimento	31.016,20	347.697,34	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.009.592,90	1.127.018,54
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	17.368,77	17.528,19
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.129.197,55	3.001.797,30	DEPOSITO A PRAZO	2.419.373,32	3.030.743,98
Carteira Propria	2.129.197,55	3.001.797,30	Deposito a Prazo	228.274,16	231.487,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS	36.055,03	8.745,00	Deposito a prazo RDC	2.191.098,57	2.799.256,81
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	36.055,03	8.745,00	Aplicoop	0,59	(0,59)
OPERACOES DE CREDITO	8.821.779,05	8.291.020,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
Operacoes de Credito	8.821.779,05	8.291.020,27	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OUTROS CREDITOS	439.033,05	278.313,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	439.033,05	278.313,13	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.955,24	180.559,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.489.540,35	1.178.098,93
PERMANENTE	224.955,24	180.559,03	Cobranças-Arrecadações	3.225,63	1.022,03
IMOBILIZADO DE USO	145.761,39	163.621,54	Sociais e Estatutaria	642.264,23	509.745,25
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	36.901,87	22.797,73
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	44.594,53	42.360,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	696.527,08	532.400,39
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	66.027,01	69.773,00
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.790.003,33	6.776.396,68
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.219.267,64	5.224.263,52
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.219.267,64	5.224.263,52
	.2		RESERVA DE LUCRO	1.499.531,77	1.538.136,01
(-) Depreciacao Acumulada	(388.652,86)	(370.792,71)	SOBRAS ACUMULADAS	71.203,92	13.997,15
Imoveis de uso	(244.752,83)	(229.665,17)	Sobras Acumuladas		13.997,15
Instalações	(9.689,08)	(9.024,54)	Sobras Acumuladas AGO	71.203,92	183.391,68
Moveis e Equip.Us	(134.210,95)	(132.103,00)	Sobras Exercicio 2024	71.203,92	185.153,36
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	34.426,24	7.765,44
INTANGIVEL	79.193,85	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	(18.583,53)	(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	16.077,56	20.919,47
			Dezembro	(52.601,20)	20.376,47
			Destinação Legais da Sobre	-	(37.030,68)
			Fates		(18.515,34)
			Fundo de Reserva		(18.515,34)
			Ressarcimento Fates após encerramento		35.269,00
TOTAL DO ATIVO	11.725.878,67	12.129.786,32	TOTAL DO PASSIVO	11.725.878,67	12.129.786,32
				-	-
JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE			CLAUDIO SANTOS VIQUETTI ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS CRC-ES 007758/00		

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/12/2025

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\$	(52.601,20)
Resultado Acumulado 2025	R\$	71.203,92
Patrimonio Liquido	R\$	6.790.003,33
Capital Social	R\$	5.219.267,64
Fundo de Reserva	R\$	1.499.531,77
Carteira de Empréstimos	R\$	8.821.779,05
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	150.152,07
Despesas acumuladas do FATES em 2025	R\$	6.353,22
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$	143.798,85