

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES
CNPJ - 02.475.222/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
31 de janeiro de 2026

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/01/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	31/01/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.487.159,81	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.891.231,00	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	693.088,71	74.858,75	DEPOSITOS	3.402.985,26	3.446.334,99
Caixa Geral	43.908,75	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	1.059.046,77	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	649.179,96	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.046.586,52	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	12.460,25	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.039.923,57	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.343.938,49	2.419.373,32
Carteira Propria	1.039.923,57	2.129.197,55	Deposito a Prazo	225.416,78	228.274,16
			Deposito a prazo RDC	2.118.522,30	2.191.098,57
RELACOES INTERFINANCEIRAS	31.860,23	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	31.860,23	36.055,03	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OPERACOES DE CREDITO	8.851.023,20	8.821.779,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.851.023,20	8.821.779,05	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	871.264,10	439.033,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.488.245,74	1.497.427,91
Devedores Diversos	871.264,10	439.033,05	Cobranças-Arrecadações	2.855,76	3.225,63
			Sociais e Estatutaria	626.564,34	650.151,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.668,99	224.955,24	Fiscais e Previdenciarias	33.669,62	36.901,87
PERMANENTE	222.668,99	224.955,24	Provisao pagamentos a Efetuar	52.752,01	44.594,53
IMOBILIZADO DE USO	144.272,36	145.761,39	Provisao Passivo Contingente	708.354,23	696.527,08
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Credores Diversos	64.049,78	66.027,01
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	PATRIMONIO LIQUIDO	6.818.597,80	6.782.115,77
Instalações	15.281,95	15.281,95	CAPITAL	5.236.523,72	5.219.267,64
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Capital Social	5.236.523,72	5.219.267,64
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52			
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00			
	.2		SOBRAS ACUMULADAS	68.301,53	49.075,58
(-) Depreciacao Acumulada	(390.141,89)	(388.652,86)	Sobras Acumuladas	49.075,58	49.075,58
Imoveis de uso	(246.010,29)	(244.752,83)	Sobras Acumuladas AGO	19.225,95	49.075,58
Instalações	(9.744,44)	(9.689,08)	Sobras Exercício	19.225,95	71.203,92
Moveis e Equip. Uso	(134.387,16)	(134.210,95)	Janeiro	19.225,95	34.426,24
Outros Imobilizações	-	-	Fevereiro	-	9.059,78
			Março	-	12.180,38
INTANGIVEL	78.396,63	79.193,85	Abril	-	2.299,46
Outros Ativos Intangíveis	97.777,38	97.777,38	Maio	-	27.904,19
(-) Amortizacao Acumulada	(19.380,75)	(18.583,53)	Junho	-	(4.730,96)
			Julho	-	896,45
			Agosto	-	23.055,15
			Setembro	-	3.940,84
			Outubro	-	(1.303,97)
			Novembro	-	16.077,56
			Dezembro	-	(52.601,20)
			Destinação Legais da Sobra	-	(28.481,56)
			Fates		(14.240,78)
			Fundo de Reserva		(14.240,78)
			Ressarcimento Fates após encerramento		6.353,22
TOTAL DO ATIVO	11.709.828,80	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.709.828,80	11.725.878,67



Assinado de forma digital por
CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
 Dados: 2026.02.23 17:48:03 -03'00'

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE

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

CECM SERV.EMAT.DA ADM.DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA - COOPSERVIDOR ES													
CNPJ: 02.475.222/0001-96													
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/01/2026													
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026	31/07/2026	31/08/2026	30/09/2026	31/10/2026	30/11/2026	31/12/2026	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	165.498,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.498,57
Operações de Credito	150.548,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.548,69
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	14.949,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.949,88
DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(27.331,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.331,45)
Despesas de Captação	(24.406,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.406,87)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.924,58)
RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	138.167,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.167,12
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(118.472,89)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.518,19)
Despesas Honorario Diretores	(13.662,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.662,00)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.349,46)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.352,80)
Despesas Tributarias	(26,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,99)
Despesas Bancarias	(13.225,38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.225,38)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,95
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.782,93
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.671,95)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	19.694,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.694,23
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.694,23
IRPJ	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
CSSL	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	19.645,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.645,95
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(420,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(420,00)
Despesas de Fates	(420,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(420,00)
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/01/2026	19.225,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.225,95
 JOCIMAR PESSI GALTER PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  CLAUDIO SANTOS VIQUETTI CONTADOR CRC-007758/0-0 Assinado de forma digital por CLAUDIO SANTOS Viquetti16086070762 Data: 2026.02.23 15:57:24 -03'00'													

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/01/2026

Resultado do mês de janeiro de 2026	R\$ 19.225,95
Resultado do mês de Fevereiro de 2026	R\$ -
Resultado do mês de Março de 2026	R\$ -
Resultado do mês de abril de 2026	R\$ -
Resultado do mês de maio de 2026	R\$ -
Resultado do mês de junho de 2026	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2026	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2026	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2026	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2026	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2026	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2026	R\$ -
Resultado Acumulado 2026	R\$ 19.225,95
Patrimonio Liquido	R\$ 6.818.597,80
Capital Social	R\$ 5.236.523,72
Fundo de Reserva	R\$ 1.513.772,55
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.851.023,20
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 150.152,07
Despesas acumuladas do FATES em 2026	R\$ 420,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 149.732,07



ADVANCE SOLUTIONS EMPRESARIAIS
CLAUDIO S. VIQUETTI ME

Assinado de forma digital por
CLAUDIO SANTOS
VIQUETTI:90380070782
Dados: 2026.02.23 17:47:13 -03'00'