

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	28/02/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	28/02/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.458.049,07	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.851.532,04	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	464.414,99	74.858,75	DEPOSITOS	3.365.116,31	3.446.334,99
Caixa Geral	23.276,15	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	1.028.810,69	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	441.138,84	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.021.325,12	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	7.485,57	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.401.495,29	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.336.305,62	2.419.373,32
Carteira Propria	1.401.495,29	2.129.197,55	Deposito a Prazo	229.698,97	228.274,16
			Deposito a prazo RDC	2.106.607,24	2.191.098,57
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	24.380,00	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	24.380,00	36.055,03	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	1.823,55	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.823,55	-
OPERACOES DE CREDITO	8.681.093,19	8.821.779,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.681.093,19	8.821.779,05	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	886.665,60	439.033,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.484.592,18	1.497.427,91
Devedores Diversos	886.665,60	439.033,05	Cobranças-Arrecadações	858,32	3.225,63
			Sociais e Estatutaria	623.519,35	650.151,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.382,74	224.955,24	Fiscais e Previdenciarias	22.275,55	36.901,87
PERMANENTE	220.382,74	224.955,24	Provisao pagamentos a Efetuar	60.511,29	44.594,53
IMOBILIZADO DE USO	142.783,33	145.761,39	Provisao Passivo Contingente	715.332,60	696.527,08
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Credores Diversos	62.095,07	66.027,01
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	PATRIMONIO LIQUIDO	6.826.899,77	6.782.115,77
Instalações	15.281,95	15.281,95	CAPITAL	5.251.610,82	5.219.267,64
Movéis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Capital Social	5.251.610,82	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 Imobilizações	9.565,00	9.565,00			
	.2		SOBRAS ACUMULADAS	61.516,40	49.075,58
(-) Depreciação Acumulada	(391.630,92)	(388.652,86)	Sobras Acumuladas	49.075,58	49.075,58
Imoveis de uso	(247.267,75)	(244.752,83)	Sobras Acumuladas AGO	12.440,82	49.075,58
Instalações	(9.799,80)	(9.689,08)	Sobras Exercício	12.440,82	71.203,92
Movéis e Equip. Uso	(134.563,37)	(134.210,95)	Janeiro	19.225,95	34.426,24
Outros Imobilizações	-	-	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
			Março	-	12.180,38
INTANGIVEL	77.599,41	79.193,85	Abril	-	2.299,46
Outros Ativos Intangíveis	97.777,38	97.777,38	Maio	-	27.904,19
(-) Amortização Acumulada	(20.177,97)	(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	11.678.431,81	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.678.431,81	11.725.878,67


 Assinado de forma digital por
 CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
 V1QUETTI190380070782
 Dados: 2026.03.23 18:41:16 -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 28/02/2026

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 INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	165.498,57	146.833,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.332,24
Operações de Crédito	150.548,69	133.742,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.290,99
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	14.949,88	13.091,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.041,25
													-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(27.331,45)	(26.962,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54.293,53)
Despesas de Captação	(24.406,87)	(20.748,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45.154,93)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	(6.214,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.138,60)
													-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.038,71
													-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(244.029,61)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	(56.116,81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(111.635,00)
Despesas Honorário Diretores	(13.662,00)	(14.589,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.251,00)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	(43.754,27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(88.103,73)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	(3.139,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.492,21)
Despesas Tributárias	(26,99)	(24,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,04)
Despesas Bancárias	(13.225,38)	(11.814,18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.039,56)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.031,95
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.182,93
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.671,95)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	19.694,23	(5.685,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,10
													-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	(5.685,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,10
													-
IRPJ	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
CSSL	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
													-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	19.645,95	(5.685,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.960,82
													-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(420,00)	(1.100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.520,00)
													-
Despesas de Fates	(420,00)	(1.100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.520,00)
													-
SOBRAS LIQUIDAS EM 28/02/2026	19.225,95	(6.785,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.440,82
													-



Analista de Contas Públicas por CLAUDIO SANTOS VIQUETTI 9630070192
 Daltex 2026.0123 194036-0109

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI

CONTADOR

CRC-007758/0-0

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 28/02/2026

Resultado do mês de janeiro de 2026	R\$	19.225,95
Resultado do mês de Fevereiro de 2026	R\$	(6.785,13)
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\$	12.440,82
Patrimonio Liquido	R\$	6.826.899,77
Capital Social	R\$	5.251.610,82
Fundo de Reserva	R\$	1.513.772,55
Carteira de Empréstimos	R\$	8.681.093,19
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	158.039,63
Despesas acumuladas do FATES em 2026	R\$	1.520,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$	156.519,63



ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CLAUDIO S VUQUETTI ME

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
SANTOS
VIQUETTI:90380070782
Dados: 2026.03.23
18:38:40 -03'00'