

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/03/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	31/03/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.431.762,71	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.803.235,22	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	857.509,64	74.858,75	DEPOSITOS	3.297.079,27	3.446.334,99
Caixa Geral	48.671,40	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	950.032,87	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	808.838,24	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	942.175,81	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	7.857,06	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	760.572,02	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.347.046,40	2.419.373,32
Carteira Propria	760.572,02	2.129.197,55	Deposito a Prazo	231.347,31	228.274,16
			Deposito a prazo RDC	2.115.699,68	2.191.098,57
RELACOES INTERFINANCEIRAS	39.390,86	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	39.390,86	36.055,03	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OPERACOES DE CREDITO	8.903.448,15	8.821.779,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.903.448,15	8.821.779,05	Saldo Bancario Credor	-	-
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.506.155,95	1.497.427,91
OUTROS CREDITOS	870.842,04	439.033,05	Cobranças-Arrecadações	3.726,00	3.225,63
Devedores Diversos	870.842,04	439.033,05	Sociais e Estatutaria	631.471,90	650.151,79
			Fiscais e Previdenciarias	23.191,79	36.901,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.096,49	224.955,24	Provisao pagamentos a Efetuar	59.035,99	44.594,53
PERMANENTE	218.096,49	224.955,24	Provisao Passivo Contingente	727.478,03	696.527,08
IMOBILIZADO DE USO	141.294,30	145.761,39	Credores Diversos	61.252,24	66.027,01
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	PATRIMONIO LIQUIDO	6.846.623,98	6.782.115,77
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	CAPITAL	5.263.270,60	5.219.267,64
Instalações	15.281,95	15.281,95	Capital Social	5.263.270,60	5.219.267,64
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	SOBRAS ACUMULADAS	69.580,83	49.075,58
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	Sobras Acumuladas	49.075,58	49.075,58
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Sobras Acumuladas AGO	20.505,25	49.075,58
			Sobras Exercício	20.505,25	71.203,92
(-) Depreciacao Acumulada	(393.119,95)	(388.652,86)	Janeiro	19.225,95	34.426,24
Imoveis de uso	(248.525,21)	(244.752,83)	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
Instalações	(9.855,16)	(9.689,08)	Março	8.064,43	12.180,38
Moveis e Equip. Uso	(134.739,58)	(134.210,95)	Abril	-	2.299,46
Outros Imobilizações	-	-	Maio	-	27.904,19
			Junho	-	(4.730,96)
INTANGIVEL	76.802,19	79.193,85	Julho	-	896,45
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	97.777,38	Agosto	-	23.055,15
(-) Amortizacao Acumulada	(20.975,19)	(18.583,53)	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	11.649.859,20	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.649.859,20	11.725.878,67

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE

CLAUDIO S
 VIQUETTI:24124
 493000130

Assinado de forma digital por
 CLAUDIO S
 VIQUETTI:24124493000130
 Dados: 2026.04.17 16:53:49
 -03'00'

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 31/03/2026

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	146.833,67	156.807,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.139,89
Operações de Credito	150.548,69	133.742,30	141.120,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.411,34
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	14.949,88	13.091,37	15.687,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.728,55
DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(27.331,45)	(26.962,08)	(25.683,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(79.976,93)
Despesas de Captação	(24.406,87)	(20.748,06)	(25.141,21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.296,14)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	(6.214,02)	(542,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.680,79)
RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	131.124,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.162,96
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	(121.959,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(365.989,43)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	(56.116,81)	(50.685,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(162.320,37)
Despesas Honorario Diretores	(13.662,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42.840,00)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	(43.754,27)	(43.203,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(131.306,87)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	(3.139,41)	(3.318,56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.810,77)
Despesas Tributarias	(26,99)	(24,05)	(962,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.013,74)
Despesas Bancarias	(13.225,38)	(11.814,18)	(12.280,46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37.320,02)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	481,00	494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.525,95
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	3.400,00	3.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.804,93
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	(1.036,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.708,54)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	19.694,23	(5.685,13)	9.164,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.173,53
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	(5.685,13)	9.164,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.173,53
IRPJ	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
CSSL	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	19.645,95	(5.685,13)	9.164,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.125,25
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.620,00)
Despesas de Fates	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.620,00)
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/03/2026	19.225,95	(6.785,13)	8.064,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.505,25

CLAUDIO S VIQUETTI24124493000130 Análise de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI24124493000130

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE EM EXERCICIOCLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/03/2026

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\$	8.064,43
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\$	20.505,25
Patrimonio Liquido	R\$	6.846.623,98
Capital Social	R\$	5.263.270,60
Fundo de Reserva	R\$	1.513.772,55
Carteira de Empréstimos	R\$	8.903.448,15
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	158.039,63
Despesas acumuladas do FATES em 2026	R\$	2.620,00
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$	155.419,63

CLAUDIO S
VIQUETTI:241
24493000130

Assinado de forma digital por
CLAUDIO S
VIQUETTI:241.24493000130
Dados: 2026.04.17 16:57:13
+03'00"