

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	11.473.321,86	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
RELACOES INTERFINANCEIRAS	39.390,86	36.055,03	Deposito a prazo RDC	2.115.699,68	2.191.098,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	39.390,86	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
OPERACOES DE CREDITO	8.945.007,30	8.821.779,05	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
Operacoes de Credito	8.945.007,30	8.821.779,05	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OUTROS CREDITOS	870.842,04	439.033,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	870.842,04	439.033,05	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.096,49	224.955,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.506.155,95	1.497.427,91
PERMANENTE	218.096,49	224.955,24	Cobranças-Arrecadações	3.726,00	3.225,63
IMOBILIZADO DE USO	141.294,30	145.761,39	Sociais e Estatutaria	631.471,90	650.151,79
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	23.191,79	36.901,87
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	59.035,99	44.594,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	727.478,03	696.527,08
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	Credores Diversos	61.252,24	66.027,01
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.888.183,13	6.782.115,77
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.263.270,60	5.219.267,64
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.263.270,60	5.219.267,64
	.2		RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
(-) Depreciacao Acumulada	(393.119,95)	(388.652,86)	SOBRAS ACUMULADAS	111.139,98	49.075,58
Imoveis de uso	(248.525,21)	(244.752,83)	Sobras Acumuladas	49.075,58	49.075,58
Instalações	(9.855,16)	(9.689,08)	Sobras Acumuladas AGO	62.064,40	49.075,58
Moveis e Equip. Uso	(134.739,58)	(134.210,95)	Sobras Exercicio	62.064,40	71.203,92
Outros Imobilizações	-	-	Janeiro	19.225,95	34.426,24
INTANGIVEL	76.802,19	79.193,85	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	97.777,38	Março	49.623,58	12.180,38
(-) Amortizacao Acumulada	(20.975,19)	(18.583,53)	Abril	-	2.299,46
			Maio	-	27.904,19
			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	11.691.418,35	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.691.418,35	11.725.878,67

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE



Assinado de forma digital por
 CLAUDIO SANTOS
 VIQUETTI90380070782
 Dados: 2026.06.16 12:00:31 -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

DEMONSTRACAO 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 INTERMEDIACAO 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 Titulos e Valores Mobiliarios	14.949,88	13.091,37	15.687,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.728,55
DESPESAS DE INTERMEDIACAO 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 INTERMEDIACAO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	131.124,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.162,96
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	(80.400,67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324.430,28)
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	45.181,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.364,08
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)	50.723,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.732,68
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.732,68
IRPJ	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
CSSL	(24,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,14)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES ESTATUTARIAS	19.645,95	(5.685,13)	50.723,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.684,40
PARTICIPACOES 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)	49.623,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.064,40



Assinado de forma digital por CLAUDIO SANTOS
 VÍQUETTI 020300070182
 Dados: 2026.06.16 11:34:37 -03'00'

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE EM EXERCICIO

CLAUDIO 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\$	49.623,58
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\$	62.064,40
Patrimonio Liquido	R\$	6.888.183,13
Capital Social	R\$	5.263.270,60
Fundo de Reserva	R\$	1.513.772,55
Carteira de Emprestimos	R\$	8.945.007,30
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