

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/04/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	30/04/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.484.181,91	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.784.636,38	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	553.660,99	74.858,75	DEPOSITOS	3.282.239,79	3.446.334,99
Caixa Geral	16.722,05	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	983.486,68	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	536.938,94	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	975.717,29	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	7.769,39	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.305.579,51	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.298.753,11	2.419.373,32
Carteira Propria	1.305.579,51	2.129.197,55	Deposito a Prazo	235.568,79	228.274,16
			Deposito a prazo RDC	2.063.184,91	2.191.098,57
RELACOES INTERFINANCEIRAS	25.480,00	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	25.480,00	36.055,03	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	185,21	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	185,21	-
OPERACOES DE CREDITO	8.699.825,41	8.821.779,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.699.825,41	8.821.779,05	Saldo Bancario Credor	-	-
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.502.211,38	1.497.427,91
OUTROS CREDITOS	899.636,00	439.033,05	Cobranças-Arrecadações	1.980,49	3.225,63
Devedores Diversos	899.636,00	439.033,05	Sociais e Estatutaria	616.972,20	650.151,79
			Fiscais e Previdenciarias	22.998,20	36.901,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.810,24	224.955,24	Provisao pagamentos a Efetuar	68.333,53	44.594,53
			Provisao Passivo Contingente	734.521,67	696.527,08
PERMANENTE	215.810,24	224.955,24	Credores Diversos	57.405,29	66.027,01
IMOBILIZADO DE USO	139.805,27	145.761,39	PATRIMONIO LIQUIDO	6.915.355,77	6.782.115,77
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	CAPITAL	5.293.339,86	5.219.267,64
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Capital Social	5.293.339,86	5.219.267,64
Instalações	15.281,95	15.281,95	RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	51.944,49	SOBRAS ACUMULADAS	108.243,36	49.075,58
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Sobras Acumuladas	49.075,58	49.075,58
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	Sobras Acumuladas AGO	59.167,78	49.075,58
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Sobras Exercicio	59.167,78	71.203,92
			Janeiro	19.225,95	34.426,24
(-) Depreciacao Acumulada	(394.608,98)	(388.652,86)	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
Imoveis de uso	(249.782,67)	(244.752,83)	Março	49.623,58	12.180,38
Instalações	(9.910,52)	(9.689,08)	Abril	(2.896,62)	2.299,46
Moveis e Equip. Uso	(134.915,79)	(134.210,95)	Maio	-	27.904,19
Outros Imobilizações	-	-	Junho	-	(4.730,96)
			Julho	-	896,45
INTANGIVEL	76.004,97	79.193,85	Agosto	-	23.055,15
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	97.777,38	Setembro	-	3.940,84
(-) Amortizacao Acumulada	(21.772,41)	(18.583,53)	Outubro	-	(1.303,97)
			Novembro	-	16.077,56
			Dezembro	-	(52.601,20)
			Destinação Legais da Sobre	-	(28.481,56)
			Fates	-	(14.240,78)
			Fundo de Reserva	-	(14.240,78)
			Ressarcimento Fates após encerramento	-	6.353,22
TOTAL DO ATIVO	11.699.992,15	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.699.992,15	11.725.878,67

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

CLAUDIO S
VIQUETTI:2412449
3000130

Assinado de forma digital por
CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130
Data: 2026.06.16 15:53:58
+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 30/04/2026

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	160.990,75	-	-	-	-	-	-	-	-	630.130,64
Operações de Credito	150.548,69	133.742,30	141.120,35	147.973,10	-	-	-	-	-	-	-	-	573.384,44
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	14.949,88	13.091,37	15.687,30	13.017,65	-	-	-	-	-	-	-	-	56.746,20
DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	(27.331,45)	(26.962,08)	(25.683,40)	(30.456,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	(110.433,73)
Despesas de Captação	(24.406,87)	(20.748,06)	(25.141,21)	(22.667,18)	-	-	-	-	-	-	-	-	(92.963,32)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	(6.214,02)	(542,19)	(7.789,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.470,41)
RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	131.124,25	130.533,95	-	-	-	-	-	-	-	-	519.696,91
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	(80.400,67)	(127.295,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	(451.725,34)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	(56.116,81)	(50.685,37)	(55.770,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	(218.091,30)
Despesas Honorario Diretores	(13.662,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.429,00)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	(43.754,27)	(43.203,14)	(44.572,18)	-	-	-	-	-	-	-	-	(175.879,05)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	(3.139,41)	(3.318,56)	(3.216,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.026,96)
Despesas Tributarias	(26,99)	(24,05)	(962,70)	(22,43)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.036,17)
Despesas Bancarias	(13.225,38)	(11.814,18)	(12.280,46)	(11.949,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	(49.269,90)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	481,00	494,00	376,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1.902,50
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	3.400,00	45.181,15	3.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	71.845,08
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	(1.036,59)	(1.032,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.740,54)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	3.238,89	-	-	-	-	-	-	-	-	67.971,57
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	3.238,89	-	-	-	-	-	-	-	-	67.971,57
IRPJ	(24,14)	-	-	(11,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,77)
CSSL	(24,14)	-	-	(11,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,77)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES ESTATUTARIAS	19.645,95	(5.685,13)	50.723,58	3.215,63	-	-	-	-	-	-	-	-	67.900,03
PARTICIPACOES ESTATUTARIAS	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	(6.112,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.732,25)
Despesas de Fates	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	(6.112,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.732,25)
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/04/2026	19.225,95	(6.785,13)	49.623,58	(2.896,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	59.167,78

CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130
Assinado de forma digital por CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130
Data: 2026.06.16 15:48:18 -03'00'

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE EM EXERCICIO

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/04/2026

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\$	(2.896,62)
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\$	59.167,78
Patrimonio Liquido	R\$	6.915.355,77
Capital Social	R\$	5.293.339,86
Fundo de Reserva	R\$	1.513.772,55
Carteira de Emprestimos	R\$	8.699.825,41
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	158.039,63
Despesas acumuladas do FATES em 2026	R\$	8.732,25
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$	149.307,38

CLAUDIO S
VIQUETTI:241
24493000130

Assinado de forma digital
por CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130
Dados: 2026/06/16 15:47:30
03/07