

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/05/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	31/05/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.561.559,09	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.841.719,74	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	808.193,39	74.858,75	DEPOSITOS	3.327.739,58	3.446.334,99
Caixa Geral	55.923,10	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	1.064.334,85	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	752.270,29	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.058.414,12	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	5.920,73	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.116.738,45	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.263.404,73	2.419.373,32
Carteira Propria	1.116.738,45	2.129.197,55	Deposito a Prazo	239.844,67	228.274,16
			Deposito a prazo RDC	2.023.541,65	2.191.098,57
RELACOES INTERFINANCEIRAS	15.390,20	36.055,03	Aplicoop	18,41	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	15.390,20	36.055,03	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OPERACOES DE CREDITO	8.716.544,20	8.821.779,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.716.544,20	8.821.779,05	Saldo Bancario Credor	-	-
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.513.980,16	1.497.427,91
OUTROS CREDITOS	904.692,85	439.033,05	Cobranças-Arrecadações	1.766,38	3.225,63
Devedores Diversos	904.692,85	439.033,05	Sociais e Estatutaria	614.066,51	650.151,79
			Fiscais e Previdenciarias	21.668,98	36.901,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.523,99	224.955,24	Provisao pagamentos a Efetuar	76.491,01	44.594,53
PERMANENTE	213.523,99	224.955,24	Provisao Passivo Contingente	744.549,23	696.527,08
IMOBILIZADO DE USO	138.316,24	145.761,39	Credores Diversos	55.438,05	66.027,01
Imobilizado em Uso	534.414,25	534.414,25	PATRIMONIO LIQUIDO	6.933.363,34	6.782.115,77
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	CAPITAL	5.354.582,37	5.219.267,64
Instalações	15.281,95	15.281,95	Capital Social	5.354.582,37	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	65.008,42	49.075,58
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	Sobras Acumuladas	19,43	49.075,58
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Sobras Acumuladas AGO	64.988,99	49.075,58
			Sobras Exercicio	64.988,99	71.203,92
(-) Depreciacao Acumulada	(396.098,01)	(388.652,86)	Janeiro	19.225,95	34.426,24
Imoveis de uso	(251.040,13)	(244.752,83)	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
Instalações	(9.965,88)	(9.689,08)	Março	49.623,58	12.180,38
Moveis e Equip. Uso	(135.092,00)	(134.210,95)	Abril	(2.896,62)	2.299,46
Outros Imobilizações	-	-	Maior	5.821,21	27.904,19
			Junho	-	(4.730,96)
INTANGIVEL	75.207,75	79.193,85	Julho	-	896,45
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	97.777,38	Agosto	-	23.055,15
(-) Amortizacao Acumulada	(22.569,63)	(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	11.775.083,08	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.775.083,08	11.725.878,67

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE

CLAUDIO S
 VIQUETTI:241244930001
 30

Assinado de forma digital por
 CLAUDIO S
 VIQUETTI:24124493000130
 Dados: 2026.06.23 17:27:34 -03'00'

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

CECM SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO LTDA - COOPSERVIDOR ES

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 31/05/2026

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	165.498,57	146.833,67	156.807,65	160.990,75	167.817,47	797.948,11
Operações de Crédito	150.548,69	133.742,30	141.120,35	147.973,10	153.874,46	727.258,90
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	14.949,88	13.091,37	15.687,30	13.017,65	13.943,01	70.689,21
						-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(27.331,45)	(26.962,08)	(25.683,40)	(30.456,80)	(31.074,26)	(141.507,99)
Despesas de Captação	(24.406,87)	(20.748,06)	(25.141,21)	(22.667,18)	(21.502,58)	(114.465,90)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	(6.214,02)	(542,19)	(7.789,62)	(9.571,68)	(27.042,09)
						-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	131.124,25	130.533,95	136.743,21	656.440,12
						-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	(80.400,67)	(127.295,06)	(123.050,70)	(574.776,04)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	(56.116,81)	(50.685,37)	(55.770,93)	(55.838,89)	(273.930,19)
Despesas Honorário Diretores	(13.662,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(72.018,00)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	(43.754,27)	(43.203,14)	(44.572,18)	(45.801,47)	(221.680,52)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	(3.139,41)	(3.318,56)	(3.216,19)	(3.199,13)	(16.226,09)
Despesas Tributárias	(26,99)	(24,05)	(962,70)	(22,43)	(29,30)	(1.065,47)
Despesas Bancárias	(13.225,38)	(11.814,18)	(12.280,46)	(11.949,88)	(11.784,04)	(61.053,94)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	481,00	494,00	376,55	519,97	2.422,47
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	3.400,00	45.181,15	3.481,00	8.496,28	80.341,36
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	(1.036,59)	(1.032,00)	(825,12)	(11.565,66)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO OPERACIONAL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	3.238,89	13.692,51	81.664,08
						-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
						-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	3.238,89	13.692,51	81.664,08
						-
IRPJ	(24,14)	-	-	(11,63)	(10,65)	(46,42)
CSSL	(24,14)	-	-	(11,63)	(10,65)	(46,42)
						-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	19.645,95	(5.685,13)	50.723,58	3.215,63	13.671,21	81.571,24
						-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	(6.112,25)	(7.850,00)	(16.582,25)
						-
Despesas de Fates	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	(6.112,25)	(7.850,00)	(16.582,25)
						-
						-
						-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/05/2026	19.225,95	(6.785,13)	49.623,58	(2.896,62)	5.821,21	64.988,99
						-

CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130Assinado de forma digital por CLAUDIO
S VIQUETTI:24124493000130
Dados: 2026.06.23 17:29:14 -03'00'JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/05/2026

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\$	5.821,21
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\$	64.988,99
Patrimonio Liquido	R\$	6.933.363,34
Capital Social	R\$	5.354.582,37
Fundo de Reserva	R\$	1.513.772,55
Carteira de Emprestimos	R\$	8.716.544,20
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$	158.039,63
Despesas acumuladas do FATES em 2026	R\$	16.582,25
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$	141.457,38

CLAUDIO S
VIQUETTI:241244
93000130

Assinado de forma digital por
CLAUDIO S
VIQUETTI:24124493000130
Dados: 2026.06.23 17:26:59
+03'00"