

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/09/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	30/09/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.578.077,33	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.822.938,36	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	552.904,38	74.858,75	DEPOSITOS	3.252.148,52	3.446.334,99
Caixa Geral	44.506,55	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	999.389,62	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	508.397,83	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	995.263,32	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	4.126,30	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.326.674,26	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.252.758,90	2.419.373,32
Carteira Propria	1.326.674,26	2.129.197,55	Deposito a Prazo	249.216,93	228.274,16
			Deposito a prazo RDC	2.003.542,56	2.191.098,57
RELACOES INTERFINANCEIRAS	28.820,83	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	28.820,83	36.055,03	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	-
OPERACOES DE CREDITO	8.682.801,22	8.821.779,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Operacoes de Credito	8.682.801,22	8.821.779,05	Saldo Bancario Credor	-	-
OUTROS CREDITOS	986.876,64	439.033,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.570.789,84	1.497.427,91
Devedores Diversos	986.876,64	439.033,05	Cobranças-Arrecadações	3.982,09	3.225,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.595,91	224.955,24	Sociais e Estatutaria	615.165,43	650.151,79
PERMANENTE	213.595,91	224.955,24	Fiscais e Previdenciarias	31.708,30	36.901,87
IMOBILIZADO DE USO	141.577,04	145.761,39	Provisao pagamentos a Efetuar	85.243,92	44.594,53
Imobilizado em Uso	543.940,14	534.414,25	Provisao Passivo Contingente	785.940,68	696.527,08
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Credores Diversos	48.749,42	66.027,01
Instalações	15.281,95	15.281,95	PATRIMONIO LIQUIDO	6.968.734,88	6.782.115,77
Moveis e Equipamentos de Uso	61.470,38	51.944,49	CAPITAL	5.341.929,45	5.219.267,64
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Capital Social	5.341.929,45	5.219.267,64
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	SOBRAS ACUMULADAS	113.032,88	49.075,58
(-) Depreciacao Acumulada	(402.363,10)	(388.652,86)	Sobras Acumuladas	19,43	49.075,58
Imoveis de uso	(256.069,97)	(244.752,83)	Sobras Acumuladas AGO	113.013,45	49.075,58
Instalações	(10.187,32)	(9.689,08)	Sobras Exercício	113.013,45	71.203,92
Moveis e Equip. Uso	(136.105,81)	(134.210,95)	Janeiro	19.225,95	34.426,24
Outros Imobilizações	-	-	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
INTANGIVEL	72.018,87	79.193,85	Março	49.623,58	12.180,38
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	97.777,38	Abril	(2.896,62)	2.299,46
(-) Amortizacao Acumulada	(25.758,51)	(18.583,53)	Maio	5.821,21	27.904,19
			Junho	2.264,81	(4.730,96)
			Julho	23.828,02	896,45
			Agosto	21.795,28	23.055,15
			Setembro	136,35	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	11.791.673,24	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.791.673,24	11.725.878,67

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

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



Assinado de forma digital por
 CLAUDIO SANTOS
 VIQUETTI590380070782
 Dados: 2026.10.22 09:31:07 -03'00'

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/09/2026

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\$ 2.264,81
Resultado do mês de julho de 2026	R\$ 23.828,02
Resultado do mês de Agosto de 2026	R\$ 21.795,28
Resultado do mês de Setembro de 2026	R\$ 136,35
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\$ 113.013,45
Patrimonio Liquido	R\$ 6.968.734,88
Capital Social	R\$ 5.341.929,45
Fundo de Reserva	R\$ 1.513.772,55
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.682.801,22
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 158.039,63
Despesas acumuladas do FATES em 2026	R\$ 16.982,25
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 141.057,38