

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/08/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	31/08/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.438.828,54	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.689.949,06	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	601.078,12	74.858,75	DEPOSITOS	3.144.743,77	3.446.334,99
Caixa Geral	32.666,15	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	960.383,26	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	568.411,97	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	948.660,65	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	11.722,61	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	994.769,68	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.184.360,51	2.419.373,32
Carteira Propria	994.769,68	2.129.197,55	Deposito a Prazo	248.853,36	228.274,16
RELACOES INTERFINANCEIRAS	22.855,94	36.055,03	Deposito a prazo RDC	1.935.507,74	2.191.098,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	22.855,94	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
OPERACOES DE CREDITO	8.828.475,12	8.821.779,05	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.046,83	-
Operacoes de Credito	8.828.475,12	8.821.779,05	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.046,83	-
OUTROS CREDITOS	991.649,68	439.033,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	991.649,68	439.033,05	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.961,54	224.955,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.544.158,46	1.497.427,91
PERMANENTE	215.961,54	224.955,24	Cobranças-Arrecadações	787,49	3.225,63
IMOBILIZADO DE USO	143.145,45	145.761,39	Sociais e Estatutaria	610.279,79	650.151,79
Imobilizado em Uso	543.940,14	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	26.009,21	36.901,87
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	73.637,75	44.594,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	782.217,38	696.527,08
Moveis e Equipamentos de Uso	61.470,38	51.944,49	Credores Diversos	51.226,84	66.027,01
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.964.841,02	6.782.115,77
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.338.171,94	5.219.267,64
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.338.171,94	5.219.267,64
(-) Depreciacao Acumulada	(400.794,69)	(388.652,86)	RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
Imoveis de uso	(254.812,51)	(244.752,83)	SOBRAS ACUMULADAS	112.896,53	49.075,58
Instalações	(10.131,96)	(9.689,08)	Sobras Acumuladas	19,43	49.075,58
Moveis e Equip. Uso	(135.850,22)	(134.210,95)	Sobras Acumuladas AGO	112.877,10	49.075,58
Outros Imobilizações	-	-	Sobras Exercício	112.877,10	71.203,92
INTANGIVEL	72.816,09	79.193,85	Janeiro	19.225,95	34.426,24
Outros Ativos Intangiveis	97.777,38	97.777,38	Fevereiro	(6.785,13)	9.059,78
(-) Amortizacao Acumulada	(24.961,29)	(18.583,53)	Março	49.623,58	12.180,38
			Abril	(2.896,62)	2.299,46
			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	-	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	11.654.790,08	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.654.790,08	11.725.878,67

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE


 Assinado de forma digital por
 CLAUDIO SANTOS
 VIQUETTI-90380070782
 Dados: 2026.09.21 17:29:44 -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 31/08/2026

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	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	165.498,57	146.833,67	156.807,65	160.990,75	167.817,47	149.793,08	183.890,58	151.317,31	1.282.949,08
Operações de Crédito	150.548,69	133.742,30	141.120,35	147.973,10	153.874,46	133.976,97	167.454,74	139.704,20	1.168.394,81
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	14.949,88	13.091,37	15.687,30	13.017,65	13.943,01	15.816,11	16.435,84	11.613,11	114.554,27
									-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(27.331,45)	(26.962,08)	(25.683,40)	(30.456,80)	(31.074,26)	(24.152,12)	(28.082,36)	(23.577,78)	(217.320,25)
Despesas de Captação	(24.406,87)	(20.748,06)	(25.141,21)	(22.667,18)	(21.502,58)	(22.205,01)	(24.844,56)	(20.888,08)	(182.403,55)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	(6.214,02)	(542,19)	(7.789,62)	(9.571,68)	(1.947,11)	(3.237,80)	(2.689,70)	(34.916,70)
									-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	131.124,25	130.533,95	136.743,21	125.640,96	155.808,22	127.739,53	1.065.628,83
									-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	(80.400,67)	(127.295,06)	(123.050,70)	(122.976,15)	(131.866,42)	(105.918,33)	(935.536,94)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	(56.116,81)	(50.685,37)	(55.770,93)	(55.838,89)	(56.194,11)	(57.484,46)	(41.050,63)	(428.659,39)
Despesas Honorário Diretores	(13.662,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(13.146,31)	(14.589,00)	(14.588,99)	(114.342,30)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	(43.754,27)	(43.203,14)	(44.572,18)	(45.801,47)	(41.695,11)	(42.925,14)	(43.256,76)	(349.557,53)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	(3.139,41)	(3.318,56)	(3.216,19)	(3.199,13)	(3.312,61)	(3.406,48)	(3.295,57)	(26.240,75)
Despesas Tributárias	(26,99)	(24,05)	(962,70)	(22,43)	(29,30)	-	(114,61)	(60,34)	(1.240,42)
Despesas Bancárias	(13.225,38)	(11.814,18)	(12.280,46)	(11.949,88)	(11.784,04)	(13.390,19)	(12.462,66)	(8.566,49)	(95.473,28)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	481,00	494,00	376,55	519,97	597,13	1.316,17	1.126,41	5.462,18
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	3.400,00	45.181,15	3.481,00	8.496,28	4.990,17	6.235,20	4.893,39	96.460,12
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	(1.036,59)	(1.032,00)	(825,12)	(825,12)	(8.435,44)	(1.119,35)	(21.945,57)
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	3.238,89	13.692,51	2.664,81	23.941,80	21.821,20	130.091,89
									-
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	19.694,23	(5.685,13)	50.723,58	3.238,89	13.692,51	2.664,81	23.941,80	21.821,20	130.091,89
									-
IRPJ	(24,14)	-	-	(11,63)	(10,65)	-	(56,89)	(12,96)	(116,27)
CSSL	(24,14)	-	-	(11,63)	(10,65)	-	(56,89)	(12,96)	(116,27)
									-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	19.645,95	(5.685,13)	50.723,58	3.215,63	13.671,21	2.664,81	23.828,02	21.795,28	129.859,35
									-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	(6.112,25)	(7.850,00)	(400,00)	-	-	(16.982,25)
									-
Despesas de Fates	(420,00)	(1.100,00)	(1.100,00)	(6.112,25)	(7.850,00)	(400,00)	-	-	(16.982,25)
									-
									-
									-
SOBRAS LIQUIDAS EM 31/08/2026	19.225,95	(6.785,13)	49.623,58	(2.896,62)	5.821,21	2.264,81	23.828,02	21.795,28	112.877,10
									-



Assinado de forma digital por CLAUDIO SANTOS
VÍQUETTI90380070782
Data: 2026.08.21 17:27:48 -0300'

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CLAUDIO SANTOS VÍQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/08/2026

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\$ -
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\$ 112.877,10
Patrimonio Liquido	R\$ 6.964.841,02
Capital Social	R\$ 5.338.171,94
Fundo de Reserva	R\$ 1.513.772,55
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.828.475,12
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