

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2026	31/12/2025	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	11.556.368,87	11.500.923,43	PASSIVO CIRCULANTE	4.862.392,59	4.943.762,90
DISPONIBILIDADES	749.781,73	74.858,75	DEPOSITOS	3.334.612,96	3.446.334,99
Caixa Geral	73.842,80	43.842,55	DEPOSITOS A VISTA	1.091.668,33	1.026.961,67
Banco Conta Movimento	675.938,93	31.016,20	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.083.922,53	1.009.592,90
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	7.745,80	17.368,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.216.400,85	2.129.197,55	DEPOSITO A PRAZO	2.242.944,63	2.419.373,32
Carteira Propria	1.216.400,85	2.129.197,55	Deposito a Prazo	243.966,00	228.274,16
RELACOES INTERFINANCEIRAS	25.530,20	36.055,03	Deposito a prazo RDC	1.998.979,22	2.191.098,57
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	25.530,20	36.055,03	Aplicoop	(0,59)	0,59
OPERACOES DE CREDITO	8.649.455,95	8.821.779,05	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	981,83	-
Operacoes de Credito	8.649.455,95	8.821.779,05	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	981,83	-
OUTROS CREDITOS	915.200,14	439.033,05	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Devedores Diversos	915.200,14	439.033,05	Saldo Bancario Credor	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.666,91	224.955,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.526.797,80	1.497.427,91
PERMANENTE	219.666,91	224.955,24	Cobranças-Arrecadações	1.723,51	3.225,63
IMOBILIZADO DE USO	145.256,38	145.761,39	Sociais e Estatutaria	615.781,61	650.151,79
Imobilizado em Uso	542.914,25	534.414,25	Fiscais e Previdenciarias	22.752,15	36.901,87
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Provisao pagamentos a Efetuar	82.016,75	44.594,53
Instalações	15.281,95	15.281,95	Provisao Passivo Contingente	753.544,34	696.527,08
Moveis e Equipamentos de Uso	60.444,49	51.944,49	Credores Diversos	50.979,44	66.027,01
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	PATRIMONIO LIQUIDO	6.913.643,19	6.782.115,77
Sistema de Segurança e Comunicação	16.929,76	16.929,76	CAPITAL	5.332.597,41	5.219.267,64
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Capital Social	5.332.597,41	5.219.267,64
(-) Depreciacao Acumulada	(397.657,87)	(388.652,86)	RESERVA DE LUCRO	1.513.772,55	1.513.772,55
Imoveis de uso	(252.297,59)	(244.752,83)	SOBRAS ACUMULADAS	67.273,23	49.075,58
Instalações	(10.021,24)	(9.689,08)	Sobras Acumuladas	19,43	49.075,58
Moveis e Equip. Uso	(135.339,04)	(134.210,95)	Sobras Acumuladas AGO	67.253,80	49.075,58
Outros Imobilizações	-	-	Sobras Exercício	67.253,80	71.203,92
INTANGIVEL	74.410,53	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	(23.366,85)	(18.583,53)	Março	49.623,58	12.180,38
			Abril	(2.896,62)	2.299,46
			Maior	5.821,21	27.904,19
			Junho	2.264,81	(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	11.776.035,78	11.725.878,67	TOTAL DO PASSIVO	11.776.035,78	11.725.878,67



Assinado de forma digital por
CLAUDIO SANTOS
 VIQUETTI90380070782
 Dados: 2026.07.21 16:52:08 -03'00'

JOCIMAR PESSI GALTER
 PRESIDENTE

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 30/06/2026							
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	165.498,57	146.833,67	156.807,65	160.990,75	167.817,47	149.793,08	947.741,19
Operações de Crédito	150.548,69	133.742,30	141.120,35	147.973,10	153.874,46	133.976,97	861.235,87
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	14.949,88	13.091,37	15.687,30	13.017,65	13.943,01	15.816,11	86.505,32
							-
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(27.331,45)	(26.962,08)	(25.683,40)	(30.456,80)	(31.074,26)	(24.152,12)	(165.660,11)
Despesas de Captação	(24.406,87)	(20.748,06)	(25.141,21)	(22.667,18)	(21.502,58)	(22.205,01)	(136.670,91)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.924,58)	(6.214,02)	(542,19)	(7.789,62)	(9.571,68)	(1.947,11)	(28.989,20)
							-
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	138.167,12	119.871,59	131.124,25	130.533,95	136.743,21	125.640,96	782.081,08
							-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(118.472,89)	(125.556,72)	(80.400,67)	(127.295,06)	(123.050,70)	(122.976,15)	(697.752,19)
Despesas de Pessoal	(55.518,19)	(56.116,81)	(50.685,37)	(55.770,93)	(55.838,89)	(56.194,11)	(330.124,30)
Despesas Honorário Diretores	(13.662,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(14.589,00)	(13.146,31)	(85.164,31)
Despesas Administrativas	(44.349,46)	(43.754,27)	(43.203,14)	(44.572,18)	(45.801,47)	(41.695,11)	(263.375,63)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(3.352,80)	(3.139,41)	(3.318,56)	(3.216,19)	(3.199,13)	(3.312,61)	(19.538,70)
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)	(13.390,19)	(74.444,13)
Receitas de Prestações de Serviços	550,95	481,00	494,00	376,55	519,97	597,13	3.019,60
Outras Receitas Operacionais.	19.782,93	3.400,00	45.181,15	3.481,00	8.496,28	4.990,17	85.331,53
Outras Despesas Operacionais	(8.671,95)	-	(1.036,59)	(1.032,00)	(825,12)	(825,12)	(12.390,78)
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	84.328,89
							-
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	84.328,89
							-
IRPJ	(24,14)	-	-	(11,63)	(10,65)	-	(46,42)
CSSL	(24,14)	-	-	(11,63)	(10,65)	-	(46,42)
							-
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	19.645,95	(5.685,13)	50.723,58	3.215,63	13.671,21	2.664,81	84.236,05
							-
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 30/06/2026	19.225,95	(6.785,13)	49.623,58	(2.896,62)	5.821,21	2.264,81	67.253,80
							-



Assinado de forma digital por CLAUDIO SANTOS
VÍQUETTI90380070782
Dados: 2026.07.21 16:52:44 -03'00'

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CLAUDIO SANTOS VÍQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/06/2026

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\$ -
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\$ 67.253,80
Patrimonio Liquido	R\$ 6.913.643,19
Capital Social	R\$ 5.332.597,41
Fundo de Reserva	R\$ 1.513.772,55
Carteira de Empréstimos	R\$ 8.649.455,95
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