

CECM DOS SERV. ESTAT. DA ADM. DIRETA EST. ESP. SANTO - COOPSERVIDOR ES  
 CNPJ - 02.475.222/0001-96  
 BALANCETE PATRIMONIAL  
 30 de abril de 2024

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/04/2024	31/12/2023	DISCRIMINAÇÃO	30/04/2024	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.130.319,57</b>	<b>11.045.279,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.478.751,19</b>	<b>4.389.931,89</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>507.386,06</b>	<b>80.397,78</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>4.515.716,04</b>	<b>3.476.378,49</b>
Caixa Geral	15.042,00	71.675,60	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.163.761,44</b>	<b>1.078.496,41</b>
Banco Conta Movimento	492.344,06	8.722,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.153.014,82	1.059.911,73
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	10.746,62	18.584,68
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>3.351.954,60</b>	<b>2.397.882,08</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	-	-	Deposito a Prazo	247.550,01	260.908,95
			Deposito a prazo RDC	3.104.404,00	2.136.957,75
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.841.170,46</b>	<b>2.966.622,14</b>	Aplicoop	0,59	15,38
Carteira Propria	2.841.170,46	2.966.622,14	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>2.100,02</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	2.100,02
<b>RELAÇOES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>17.048,31</b>	<b>13.510,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	17.048,31	13.510,00	Saldo Bancario Credor	-	-
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>963.035,15</b>	<b>911.453,38</b>
Cecoopes - Central de Credito	-	-	Cobranças-Arrecadações	4.585,89	1.493,29
			Sociais e Estatutaria	368.071,22	380.705,46
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>8.172.837,32</b>	<b>7.839.342,40</b>	Fiscais e Previdenciarias	22.069,17	22.412,28
Operacoes de Credito	8.273.541,64	7.938.424,26	Provisao pagamentos a Efetuar	65.812,76	40.449,47
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(100.704,32)	(99.081,86)	Provisao Passivo Contingente	427.355,22	390.637,09
			Credores Diversos	75.140,89	75.755,79
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>591.877,42</b>	<b>145.406,87</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.837.445,77</b>	<b>6.843.916,31</b>
Devedores Diversos	966.250,27	519.779,72			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)			
			<b>CAPITAL</b>	<b>5.238.974,86</b>	<b>5.257.695,02</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.877,39</b>	<b>188.569,01</b>	Capital Social	5.238.974,86	5.257.695,02
			<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.464.651,92</b>	<b>1.449.318,01</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>185.877,39</b>	<b>188.569,01</b>	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>133.818,99</b>	<b>136.903,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	Sobras Acumuladas 2022	136.903,28	1.043,18
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	Sobras Acumuladas 2024	(3.084,29)	135.860,10
			Janeiro	(4.022,26)	(2.733,14)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>166.458,37</b>	<b>168.157,35</b>	Fevereiro	(1.284,63)	136.869,00
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>525.238,49</b>	<b>521.126,91</b>	Março	10.668,73	(4.332,95)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Abril	(8.446,13)	2.838,74
Instalações	8.636,95	8.636,95	Maió	-	25.383,69
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	47.832,91	Junho	-	(26.766,39)
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Julho	-	23.912,79
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	14.399,00	Agosto	-	31.418,05
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Setembro	-	3.754,54
			Outubro	-	(33.466,85)
<b>(-) Depreciacao Acumulada</b>	<b>(358.780,12)</b>	<b>(352.969,56)</b>	Novembro	-	7.224,27
Imoveis de uso	(219.605,33)	(214.575,41)	Dezembro	-	(28.241,65)
Instalações	(8.636,95)	(8.636,95)			
Moveis e Equip.Uso	(120.972,84)	(120.192,20)	<b>Destinação Legais da Sobra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Fates	-	-
			Fundo de Reserva	-	-
<b>INTANGIVEL</b>	<b>18.906,02</b>	<b>19.898,66</b>			
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortizacao Acumulada	(10.873,36)	(9.880,72)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.316.196,96</b>	<b>11.233.848,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.316.196,96</b>	<b>11.233.848,20</b>



CLAUDIO S  
 VIQUETTI:24124493000130  
 2024.05.20 15:45:25 -03'00'

JOCIMAR PESSI GALTER  
 PRESIDENTE

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

## CECM SERV. STAT. DA ADM. DIRETA DO ESTADO ESPIRITO SANTO LTDA - COOPSERVIDOR ES

CNPJ: 02.475.222/0001-96


DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2023	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>137.076,30</b>	<b>136.767,01</b>	<b>151.728,21</b>	<b>138.102,45</b>	<b>563.673,97</b>
Operações de Crédito	111.747,79	112.480,40	128.772,00	114.655,00	467.655,19
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	25.328,51	24.286,61	22.956,21	23.447,45	96.018,78
					-
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(25.753,82)</b>	<b>(24.404,67)</b>	<b>(25.214,32)</b>	<b>(27.817,78)</b>	<b>(103.190,59)</b>
Despesas de Captação	(24.713,65)	(24.187,64)	(24.918,13)	(26.531,35)	(100.350,77)
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	(217,03)	(296,19)	(1.286,43)	(2.839,82)
					-
<b>RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>111.322,48</b>	<b>112.362,34</b>	<b>126.513,89</b>	<b>110.284,67</b>	<b>460.483,38</b>
					-
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(114.944,74)</b>	<b>(112.516,97)</b>	<b>(114.994,94)</b>	<b>(115.022,28)</b>	<b>(457.478,93)</b>
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	(55.278,73)	(56.176,80)	(55.673,90)	(223.959,50)
Despesas Honorário Diretores	(12.540,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(51.370,00)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	(36.097,08)	(35.496,80)	(37.940,48)	(146.229,99)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	(2.375,03)	(2.417,20)	(2.468,39)	(9.780,70)
Despesas Tributárias	(44,40)	(47,10)	(932,59)	(57,26)	(1.081,35)
Despesas Bancárias	(10.942,56)	(11.770,07)	(11.128,66)	(11.873,77)	(45.715,06)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	942,00	1.007,40	1.040,59	3.877,99
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	4.817,04	3.563,71	4.658,93	16.779,68
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	<b>11.518,95</b>	<b>(4.737,61)</b>	<b>3.004,45</b>
					-
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-
<b>RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	<b>11.518,95</b>	<b>(4.737,61)</b>	<b>3.004,45</b>
					-
IRPJ	-	-	(25,11)	(16,89)	(42,00)
CSSL	-	-	(25,11)	(16,89)	(42,00)
					-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	<b>11.468,73</b>	<b>(4.771,39)</b>	<b>2.920,45</b>
					-
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS</b>	<b>(400,00)</b>	<b>(1.130,00)</b>	<b>(800,00)</b>	<b>(3.674,74)</b>	<b>(6.004,74)</b>
					-
Despesas de Fates	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(6.004,74)
					-
					-
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 30/04/2024</b>	<b>(4.022,26)</b>	<b>(1.284,63)</b>	<b>10.668,73</b>	<b>(8.446,13)</b>	<b>(3.084,29)</b>
					-

CLAUDIO S VIQUETTI:24124493000130  
2024.05.20 15:44:59 -03'00"JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

### Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/04/2024

Resultado do mês de janeiro de 2024	R\$ (4.022,26)
Resultado do mês de Fevereiro de 2024	R\$ (1.284,63)
Resultado do mês de Março de 2024	R\$ 10.668,73
Resultado do mês de abril de 2024	R\$ (8.446,13)
Resultado do mês de maio de 2024	R\$ -
Resultado do mês de junho de 2024	R\$ -
Resultado do mês de julho de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Agosto de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Setembro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Outubro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Novembro de 2024	R\$ -
Resultado do mês de Dezembro de 2024	R\$ -
Resultado Acumulado 2024	R\$ (3.084,29)
Patrimonio Liquido	R\$ 6.837.445,77
Capital Social	R\$ 5.238.974,86
Fundo de Reserva	R\$ 1.464.651,92
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.172.837,32
Fates(Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 61.301,48

  
ADVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS  
CLAUDIO S VIQUETTI ME

CLAUDIO S  
VIQUETTI:24  
1244930001  
30  
2024.05.20  
15:44:25  
-03'00'