

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2024	31/12/2023	DISCRIMINAÇÃO	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	12.108.634,88	11.045.279,19	PASSIVO CIRCULANTE	5.551.665,30	4.389.931,89
DISPONIBILIDADES	427.837,97	80.397,78	DEPOSITOS	4.430.173,67	3.476.378,49
Caixa Geral	64.803,85	71.675,60	DEPOSITOS A VISTA	1.341.260,02	1.078.496,41
Banco Conta Movimento	363.034,12	8.722,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.336.353,91	1.059.911,73
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	4.906,11	18.584,68
APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ	-	-	DEPOSITO A PRAZO	3.088.913,65	2.397.882,08
Central das Cooperativas - Cecoopes	-	-	Deposito a Prazo	237.701,62	260.908,95
			Deposito a prazo RDC	2.851.194,41	2.136.957,75
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.982.074,96	2.966.622,14	Aplicoop	17,62	15,38
Carteira Propria	2.982.074,96	2.966.622,14	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	2.100,02
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	-	2.100,02
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS	18.565,31	13.510,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	18.565,31	13.510,00	Saldo Bancario Credor	-	-
CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.121.491,63	911.453,38
Cecoopes - Central de Credito	-	-	Cobranças-Arrecadações	1.110,93	1.493,29
			Sociais e Estatutaria	496.681,42	380.705,46
OPERACOES DE CREDITO	8.077.679,09	7.839.342,40	Fiscais e Previdenciarias	20.721,81	22.412,28
Operacoes de Credito	8.176.286,92	7.938.424,26	Provisao pagamentos a Efetuar	77.596,41	40.449,47
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(98.607,83)	(99.081,86)	Provisao Passivo Contingente	449.546,18	390.637,09
			Credores Diversos	75.834,88	75.755,79
OUTROS CREDITOS	602.477,55	145.406,87	PATRIMONIO LIQUIDO	6.746.027,34	6.843.916,31
Devedores Diversos	976.850,40	519.779,72			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.057,76	188.569,01	CAPITAL	5.210.545,82	5.257.695,02
			Capital Social	5.210.545,82	5.257.695,02
PERMANENTE	189.057,76	188.569,01	RESERVA DE LUCRO	1.533.103,56	1.449.318,01
INVESTIMENTOS	513,00	513,00			
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	SOBRAS ACUMULADAS	2.377,96	136.903,28
			Sobras Acumuladas 2022	-	1.043,18
IMOBILIZADO DE USO	170.135,06	168.157,35	Sobras Acumuladas 2024	2.377,96	135.860,10
Imobilizado em Uso	531.883,49	521.126,91	Janeiro	(4.022,26)	(2.733,14)
Imoveis de Uso	377.240,53	377.240,53	Fevereiro	(1.284,63)	136.869,00
Instalações	15.281,95	8.636,95	Março	10.668,73	(4.332,95)
Moveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	47.832,91	Abril	(8.446,13)	2.838,74
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Maió	2.475,30	25.383,69
Sistema de Segurança e Comunicação	14.399,00	14.399,00	Junho	2.986,95	(26.766,39)
Outras Imobilizacoes	9.565,00	9.565,00	Julho	-	23.912,79
			Agosto	-	31.418,05
(-) Depreciacao Acumulada	(361.748,43)	(352.969,56)	Setembro	-	3.754,54
Imoveis de uso	(222.120,29)	(214.575,41)	Outubro	-	(33.466,85)
Instalações	(8.692,32)	(8.636,95)	Novembro	-	7.224,27
Moveis e Equip.Uso	(121.370,82)	(120.192,20)	Dezembro	-	(28.241,65)
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)			
			Destinação Legais da Sobra	-	-
INTANGIVEL	18.409,70	19.898,66	Fates	-	-
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38	Fundo de Reserva	-	-
(-) Amortizacao Acumulada	(11.369,68)	(9.880,72)			
TOTAL DO ATIVO	12.297.692,64	11.233.848,20	TOTAL DO PASSIVO	12.297.692,64	11.233.848,20

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO Exercício findos em 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2023	31/05/2024	30/06/2024	TOTAL
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	137.076,30	136.767,01	151.728,21	138.102,45	146.724,50	146.374,64	856.773,11
Operações de Credito	111.747,79	112.480,40	128.772,00	114.655,00	122.448,95	124.288,62	714.392,76
Rendas de Títulos e Valores Mobiliarios	25.328,51	24.286,61	22.956,21	23.447,45	24.275,55	22.086,02	142.380,35
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.753,82)	(24.404,67)	(25.214,32)	(27.817,78)	(24.984,91)	(22.392,32)	(150.567,82)
Despesas de Captação	(24.713,65)	(24.187,64)	(24.918,13)	(26.531,35)	(24.983,34)	(22.316,55)	(147.650,66)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	(217,03)	(296,19)	(1.286,43)	(1,57)	(75,77)	(2.917,16)
RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	111.322,48	112.362,34	126.513,89	110.284,67	121.739,59	123.982,32	706.205,29
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(114.944,74)	(112.516,97)	(114.994,94)	(115.022,28)	(115.234,29)	(116.125,45)	(688.838,67)
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	(55.278,73)	(56.176,80)	(55.673,90)	(57.395,23)	(55.353,54)	(336.708,27)
Despesas Honorario Diretores	(12.540,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(77.492,00)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	(36.097,08)	(35.496,80)	(37.940,48)	(38.010,01)	(37.638,18)	(221.878,18)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	(2.375,03)	(2.417,20)	(2.468,39)	(2.414,00)	(2.432,74)	(14.627,44)
Despesas Tributarias	(44,40)	(47,10)	(932,59)	(57,26)	(178,44)	(397,90)	(1.657,69)
Despesas Bancarias	(10.942,56)	(11.770,07)	(11.128,66)	(11.873,77)	(11.288,54)	(11.259,44)	(68.263,04)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	942,00	1.007,40	1.040,59	924,00	834,45	5.636,44
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	4.817,04	3.563,71	4.658,93	5.835,93	3.535,90	26.151,51
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(3.622,26)	(154,63)	11.518,95	(4.737,61)	6.505,30	7.856,87	17.366,62
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	(3.622,26)	(154,63)	11.518,95	(4.737,61)	6.505,30	7.856,87	17.366,62
IRPJ	-	-	(25,11)	(16,89)	-	-	(42,00)
CSSL	-	-	(25,11)	(16,89)	-	-	(42,00)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(3.622,26)	(154,63)	11.468,73	(4.771,39)	6.505,30	7.856,87	17.282,62
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(4.869,92)	(14.904,66)
Despesas de Fates	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(4.869,92)	(14.904,66)
SOBRAS LIQUIDAS EM 30/06/2024	(4.022,26)	(1.284,63)	10.668,73	(8.446,13)	2.475,30	2.986,95	2.377,96

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTECLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CRC-007758/0-0

Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 30/06/2024

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\$ 2.475,30
Resultado do mês de junho de 2024	R\$ 2.986,95
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\$ 2.377,96
Patrimonio Liquido	R\$ 6.746.027,34
Capital Social	R\$ 5.210.545,82
Fundo de Reserva	R\$ 1.533.103,56
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.077.679,09
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 129.753,12
Despesas acumuladas do FATES em 2024	R\$ 14.904,66
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 114.848,46