

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

ATIVO			PASSIVO		
DISCRIMINAÇÃO	31/08/2024	31/12/2023	DISCRIMINAÇÃO	31/08/2024	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.885.878,29</b>	<b>11.045.279,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.326.138,23</b>	<b>4.389.931,89</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>271.117,10</b>	<b>80.397,78</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>4.168.348,75</b>	<b>3.476.378,49</b>
Caixa Geral	11.565,90	71.675,60	<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.101.756,41</b>	<b>1.078.496,41</b>
Banco Conta Movimento	259.551,20	8.722,18	Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.099.463,85	1.059.911,73
			Deposito a Vista Pessoas Juridicas	2.292,56	18.584,68
<b>APLICACOES INTERF.DE LIQUIDEZ</b>	-	-	<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>3.066.592,34</b>	<b>2.397.882,08</b>
Central das Cooperativas - Cecoopes	-	-	Deposito a Prazo	240.155,03	260.908,95
			Deposito a prazo RDC	2.826.419,90	2.136.957,75
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.867.255,53</b>	<b>2.966.622,14</b>	Aplicoop	17,41	15,38
Carteira Propria	2.867.255,53	2.966.622,14	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4.062,48</b>	<b>2.100,02</b>
			Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	4.062,48	2.100,02
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>21.375,73</b>	<b>13.510,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b>	-	-
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	21.375,73	13.510,00	Saldo Bancario Credor	-	-
<b>CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS</b>	-	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.153.727,00</b>	<b>911.453,38</b>
Cecoopes - Central de Credito	-	-	Cobranças-Arrecadações	8.015,72	1.493,29
			Sociais e Estatutaria	516.054,04	380.705,46
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>8.104.533,50</b>	<b>7.839.342,40</b>	Fiscais e Previdenciarias	20.256,27	22.412,28
Operacoes de Credito	8.202.520,70	7.938.424,26	Provisao pagamentos a Efetuar	58.880,56	40.449,47
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(97.987,20)	(99.081,86)	Provisao Passivo Contingente	465.618,85	390.637,09
			Credores Diversos	84.901,56	75.755,79
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>621.596,43</b>	<b>145.406,87</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.747.287,08</b>	<b>6.843.916,31</b>
Devedores Diversos	995.969,28	519.779,72			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa	(374.372,85)	(374.372,85)	<b>CAPITAL</b>	<b>5.208.714,35</b>	<b>5.257.695,02</b>
			Capital Social	5.208.714,35	5.257.695,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>187.547,02</b>	<b>188.569,01</b>	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.533.103,56</b>	<b>1.449.318,01</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>187.547,02</b>	<b>188.569,01</b>	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>5.469,17</b>	<b>136.903,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>Sobras Acumuladas 2023</b>	<b>(26.262,46)</b>	<b>1.043,18</b>
Cecoopes/Bancoob	513,00	513,00	<b>Sobras Acumuladas 2024</b>	<b>31.731,63</b>	<b>135.860,10</b>
			Janeiro	(4.022,26)	(2.733,14)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>169.120,64</b>	<b>168.157,35</b>	Fevereiro	(1.284,63)	136.869,00
<b>Imobilizado em Uso</b>	<b>533.883,46</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	15.281,95	8.636,95	Maió	2.475,30	25.383,69
Móveis e Equipamentos de Uso	51.944,49	47.832,91	Junho	2.986,95	(26.766,39)
Sistema de Processamento de Dados	63.452,52	63.452,52	Julho	6.844,51	23.912,79
Sistema de Segurança e Comunicação	16.398,97	14.399,00	Agosto	22.509,16	31.418,05
Outras Imobilizações	9.565,00	9.565,00	Setembro	-	3.754,54
			Outubro	-	(33.466,85)
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(364.762,82)</b>	<b>(352.969,56)</b>	Novembro	-	7.224,27
Imoveis de uso	(224.635,25)	(214.575,41)	Dezembro	-	(28.241,65)
Instalações	(8.803,06)	(8.636,95)			
Móveis e Equip. Uso	(121.759,51)	(120.192,20)	<b>Destinação Legais da Sobre</b>	-	-
Outros Imobilizações	(9.565,00)	(9.565,00)	Fates	-	-
			Fundo de Reserva	-	-
<b>INTANGIVEL</b>	<b>17.913,38</b>	<b>19.898,66</b>			
Outros Ativos Intangíveis	29.779,38	29.779,38			
(-) Amortização Acumulada	(11.866,00)	(9.880,72)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.073.425,31</b>	<b>11.233.848,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.073.425,31</b>	<b>11.233.848,20</b>

CLAUDIO S  
VIQUETTI:2412449  
3000130

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO S  
VIQUETTI:2412449000130  
Data: 2024.09.23 10:35:38 -03'00'

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 31/08/2024

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2023	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	TOTAL
<b>RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>137.076,30</b>	<b>136.767,01</b>	<b>151.728,21</b>	<b>138.102,45</b>	<b>146.724,50</b>	<b>146.374,64</b>	<b>149.696,17</b>	<b>151.352,98</b>	<b>1.157.822,26</b>
Operações de Credito	111.747,79	112.480,40	128.772,00	114.655,00	122.448,95	124.288,62	122.949,34	127.019,87	964.361,97
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	25.328,51	24.286,61	22.956,21	23.447,45	24.275,55	22.086,02	26.746,83	24.333,11	193.460,29
<b>DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>(25.753,82)</b>	<b>(24.404,67)</b>	<b>(25.214,32)</b>	<b>(27.817,78)</b>	<b>(24.984,91)</b>	<b>(22.392,32)</b>	<b>(25.345,33)</b>	<b>(24.122,38)</b>	<b>(200.035,53)</b>
Despesas de Captação	(24.713,65)	(24.187,64)	(24.918,13)	(26.531,35)	(24.983,34)	(22.316,55)	(25.231,39)	(24.007,66)	(196.889,71)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(1.040,17)	(217,03)	(296,19)	(1.286,43)	(1,57)	(75,77)	(113,94)	(114,72)	(3.145,82)
<b>RESULTADO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA</b>	<b>111.322,48</b>	<b>112.362,34</b>	<b>126.513,89</b>	<b>110.284,67</b>	<b>121.739,59</b>	<b>123.982,32</b>	<b>124.350,84</b>	<b>127.230,60</b>	<b>957.786,73</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>(115.234,29)</b>	<b>(116.125,45)</b>	<b>(117.469,29)</b>	<b>(104.465,50)</b>	<b>(910.773,46)</b>
Despesas de Pessoal	(56.830,07)	(55.278,73)	(56.176,80)	(55.673,90)	(57.395,23)	(55.353,54)	(56.906,28)	(42.741,71)	(436.356,26)
Despesas Honorario Diretores	(12.540,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(12.708,00)	(13.414,00)	(13.414,00)	(12.708,00)	(103.614,00)
Despesas Administrativas	(36.695,63)	(36.097,08)	(35.496,80)	(37.940,48)	(38.010,01)	(37.638,18)	(39.089,95)	(41.165,35)	(302.133,48)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(2.520,08)	(2.375,03)	(2.417,20)	(2.468,39)	(2.414,00)	(2.432,74)	(2.534,92)	(2.494,41)	(19.656,77)
Despesas Tributarias	(44,40)	(47,10)	(932,59)	(57,26)	(178,44)	(397,90)	(52,71)	(79,09)	(1.789,49)
Despesas Bancarias	(10.942,56)	(11.770,07)	(11.128,66)	(11.873,77)	(11.288,54)	(11.259,44)	(11.241,22)	(10.824,30)	(90.328,56)
Receitas de Prestações de Serviços	888,00	942,00	1.007,40	1.040,59	924,00	834,45	939,47	1.253,15	7.829,06
Outras Receitas Operacionais.	3.740,00	4.817,04	3.563,71	4.658,93	5.835,93	3.535,90	4.830,32	4.294,21	35.276,04
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>6.505,30</b>	<b>7.856,87</b>	<b>6.881,55</b>	<b>22.765,10</b>	<b>47.013,27</b>
<b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>6.505,30</b>	<b>7.856,87</b>	<b>6.881,55</b>	<b>22.765,10</b>	<b>47.013,27</b>
IRPJ	-	-	(25,11)	(16,89)	-	-	(18,52)	(52,97)	(113,49)
CSSL	-	-	(25,11)	(16,89)	-	-	(18,52)	(52,97)	(113,49)
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES ESTATUTARIAS</b>	<b>(3.622,26)</b>	<b>(154,63)</b>	<b>11.468,73</b>	<b>(4.771,39)</b>	<b>6.505,30</b>	<b>7.856,87</b>	<b>6.844,51</b>	<b>22.659,16</b>	<b>46.786,29</b>
<b>PARTICIPACOES ESTATUTARIAS</b>	<b>(400,00)</b>	<b>(1.130,00)</b>	<b>(800,00)</b>	<b>(3.674,74)</b>	<b>(4.030,00)</b>	<b>(4.869,92)</b>	<b>-</b>	<b>(150,00)</b>	<b>(15.054,66)</b>
Despesas de Fates	(400,00)	(1.130,00)	(800,00)	(3.674,74)	(4.030,00)	(4.869,92)	-	(150,00)	(15.054,66)
<b>SOBRAS LIQUIDAS EM 31/08/2024</b>	<b>(4.022,26)</b>	<b>(1.284,63)</b>	<b>10.668,73</b>	<b>(8.446,13)</b>	<b>2.475,30</b>	<b>2.986,95</b>	<b>6.844,51</b>	<b>22.509,16</b>	<b>31.731,63</b>

CLAUDIO S VUQUETTI24124493000130

JOCIMAR PESSI GALTER  
PRESIDENTE

CLAUDIO SANTOS VUQUETTI  
CONTADOR  
CRC-007758/0-0

## Acompanhe os Resultados da Coopservidor ES em 31/08/2024

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\$ 6.844,51
Resultado do mês de Agosto de 2024	R\$ 22.509,16
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\$ 31.731,63
Patrimonio Liquido	R\$ 6.747.287,08
Capital Social	R\$ 5.208.714,35
Fundo de Reserva	R\$ 1.533.103,56
Carteira de Emprestimos	R\$ 8.104.533,50
Saldo Fates (Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social)	R\$ 129.753,12
Despesas acumuladas do FATES em 2024	R\$ 15.054,66
Saldo Liquido Fates a disposicao	R\$ 114.698,46

CLAUDIO S Assinado de forma digital por  
VIQUETTI:2 CLAUDIO S  
412449300 VIQUETTI:2412449  
3000130  
0130 Dados: 2024.09.23  
10:40:08 -03'00'