

**M SERVIDORES EST. ADM DIRETA DO ES - COOPSERVIDO**  
**CNPJ - 02.475.222/0001-96**  
**BALANCO PATRIMONIAL**  
**31/12/2025**

DISCRIMINAÇÃO	Nota	31/12/2025	Nota	DISCRIMINAÇÃO	31/12/2025
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.377.669,15</b>	12	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.505.485,04</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	5	<b>74.858,75</b>	12a	<b>DEPOSITOS</b>	<b>1.704.584,21</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>		<b>74.858,75</b>		<b>DEPOSITOS A VISTA</b>	<b>1.026.961,67</b>
Caixa Geral		43.842,55		Deposito a Vista Pessoas Fisicas	1.009.592,90
Banco Conta Movimento		31.016,20		Deposito a Vista Pessoas Juridicas	17.368,77
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.386.292,31</b>		<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>677.622,54</b>
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	6	<b>2.129.197,55</b>		Deposito a Prazo	83.827,79
Carteira Propria		2.129.197,55		Deposito a prazo RDC	593.794,16
<b>RELACOES INTERFINANCEIRAS</b>	7	<b>36.055,03</b>		Aplicoop	0,59
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		36.055,03		<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>800.900,83</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	8a	<b>3.221.039,73</b>			
Operacoes de Credito		3.221.039,73			
<b>PROVISOES P/PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CREDITO</b>	9a	<b>(91.488,97)</b>	12b	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>800.900,83</b>
<b>(-) OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>(91.488,97)</b>		Cobranças-Arrecadações	-
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa		(91.488,97)		Sociais e Estatutaria	650.151,79
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>8.007,06</b>		Fiscais e Previdenciarias	40.127,50
<b>OUTROS CREDITOS</b>	10a	<b>8.007,06</b>		Provisao pagamentos a Efetuar	44.594,53
Devedores Diversos		8.007,06		Provisao Passivo Contingente	-
Depositos Judiciais		-		Cretores Diversos	66.027,01
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa		-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.348.209,52</b>	13	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.438.277,86</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.348.209,52</b>		<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.438.277,86</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.692.228,29</b>	13a	<b>DEPOSITOS</b>	<b>1.741.750,78</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	8b	<b>5.786.232,70</b>		<b>DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>1.741.750,78</b>
Operacoes de Credito		5.786.232,70		Depositos a Prazo	144.446,37
<b>PROVISOES P/PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CREDITO</b>	9b	<b>(94.004,41)</b>		Deposito a Prazo RDC	1.597.304,41
<b>(-) OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>(94.004,41)</b>		<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>696.527,08</b>
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa		(94.004,41)	13b	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>696.527,08</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>431.025,99</b>		Fiscais e Previdenciarias	-
<b>OUTROS CREDITOS</b>	10b	<b>431.025,99</b>		Provisao Passivo Contingente	696.527,08
Devedores Diversos		374.370,62		Cretores Diversos	-
Depositos Judiciais		431.025,99			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa		(374.370,62)	14	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.782.115,77</b>
			14a	<b>CAPITAL</b>	<b>5.219.267,64</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	11a	<b>145.761,39</b>		Capital Social	5.219.267,64
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>534.414,25</b>	14b	<b>RESERVA DE LUCRO</b>	<b>1.513.772,55</b>
Imoveis		377.240,53		<b>Reserva Legal</b>	<b>1.513.772,55</b>
Instalacoes		15.281,95			
Outras Imobilizações		141.891,77	14c	<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>49.075,58</b>
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>(388.652,86)</b>		Sobras ou Perdas	49.075,58
(-) Depreciacao Acumulada		(388.652,86)			
<b>INTANGIVEL</b>	11b	<b>79.193,85</b>			
<b>OUTROS INTANGIVEIS</b>		<b>97.777,38</b>			
Outros Ativos Intangiveis		97.777,38			
<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>(18.583,53)</b>			
(-) Amortizacao Acumulada		(18.583,53)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>11.725.878,67</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.725.878,67</b>

As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Vitória(ES), 31 de dezembro de 2025

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI  
CONTADOR  
CLAUDIO S VIQUETTI ME

JOCIMAR PESSI GALTER  
DIRETOR PRESIDENTE  
COOPSERVIDORES