

**CECM SERVIDORES EST. ADM DIRETA DO ES - COOPSERVIDORES****CNPJ - 02.475.222/0001-96****FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO****31/12/2025**

<b>Discriminacao</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>
<b>Atividades Operacionais</b>	
<b>Sobra Liquida</b>	<b>71.203,92</b>
<b>Depreciação(+)</b>	<b>17.860,15</b>
<b>Amortização(+)</b>	<b>5.741,64</b>
<b>Resultado Liquido Ajustado</b>	<b>94.805,71</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Aumento/diminuição Emprestimos	(615.875,38)
Aumento/Diminuição Provisao para devedores duvidosos(+/-)	85.116,60
Aumento/diminuição Outros Creditos a Receber(+/-)	213.652,93
Aumento/diminuição Provisoes para Outros Creditos a Receber(+/-)	(374.372,85)
Aumento/diminuição Depositos Correntistas(+/-)	(728.955,72)
Aumento/diminuição Relacoes interfinanceira passivas(+/-)	0,00
Aumento/diminuição Obrigacoes Cobranca(+/-)	-
Aumento/diminuição Outras Obrigacoes(+/-)	319.328,98
Aumento/diminuicao Outros Valores e Bens	-
<b>Caixa Liquido das Atividades operacionais</b>	<b>(1.101.105,44)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Venda- Baixa de Imobilizado(+)	-
Aquisição de Imobilizado(-)	-
Participação Central de Credito	513,00
Baixa do Itangivel	-
Aquisição de Itangivel(-)	(67.998,00)
<b>Caixa liquido das Atividades de investimentos</b>	<b>(67.485,00)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Obrigações por Emprestimos	-
Destinações das sobras	(86.115,40)
Compensação de Prejuizos/fates	23.727,45
Ajustes de Exercicios Anteriores	26.262,46
Reversoes de Reservas	(43.648,64)
Reservas Patrimoniais	19.285,18
Retirada de Socios	(239.017,70)
Capitalização de Socios	234.021,82
<b>Caixa Liquidos das Atividades de financiamento</b>	<b>(65.484,83)</b>
Aumento/Diminuição liquido de caixa e equivalente de caixa	(1.139.269,56)
<b>Caixa e equivalentes de caixa - Inicio do Ano</b>	<b>3.379.380,89</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa - final do Ano</b>	<b>2.240.111,33</b>
<b>Vitória(ES), 31 de dezembro de 2025</b>	<b>-</b>
CLAUDIO SANTOS VIQUETTI CONTADOR CLAUDIO S VIQUETTI ME	JOCIMAR PESSI GALTER DIRETOR PRESIDENTE