

CECM SERVIDORES EST. ADM DIRETA DO ES - COOPSERVIDORES

CNPJ - 02.475.222/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2025

Saldo Anterior	2024	5.224.263,52	1.538.136,01	40.259,61	6.802.659,14
Movimentação de Capital		(4.995,88)			(4.995,88)
integralização de Capital		234.021,82			234.021,82
Devolução de Capital		(239.017,70)			(239.017,70)
Movimentação de reservas			(24.363,46)		(24.363,46)
Incorporação de Reservas Legal			19.285,18		19.285,18
Compensação de Reservas			(43.648,64)		(43.648,64)
Movimentação das sobras				8.815,97	8.815,97
Destinações da Sobras				(57.633,84)	
Destinacao sobras AGO FATES				(35.227,16)	
Destinacao sobras AGO FUNDO DE RESERVA				(5.032,45)	
Destinacao sobras AGO OUTROS				(17.374,23)	
Compensações de Perdas e Fates				23.727,45	23.727,45
Ajustes de Exercícios Anteriores				(26.262,46)	(26.262,46)
Compensação despesas de fates no exercício e Outros				6.353,22	6.353,22
Compensação Fundo de Reserva				43.636,69	
Sobra Bruta do Exercício				71.203,92	71.203,92
Destinações Legais				(28.481,56)	
Destinação a Reserva Legal				(14.240,78)	(14.240,78)
Destinação ao Fates				(14.240,78)	(14.240,78)
Saldo Final a disposição da AGO				66.449,81	66.449,81
Saldo Operacional	2025	5.219.267,64	1.513.772,55	49.075,58	6.782.115,77
Saldo Contabil		5.219.267,64	1.513.772,55	49.075,58	6.782.115,77

Vitória(ES), 31 de dezembro de 2025

CLAUDIO SANTOS VIQUETTI
CONTADOR
CLAUDIO S VIQUETTI ME

JOCIMAR PESSI GALTER
DIRETOR PRESIDENTE