

CECM SERVIDORES EST. ADM DIRETA DO ES - COOPSERVIDORES

CNPJ – 02.475.222.0001-96

DEMONSTRACÃO DA SOBRAS E PERDAS

31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACAO DE RESULTADO	31/12/2025	Primeiro Semestre	Segundo Semestre
RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA	1.865.450,33	912.067,33	953.383,00
Operações de Credito	1.655.976,27	800.425,36	855.550,91
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios	209.474,06	111.641,97	97.832,09
DESPESAS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(516.218,61)	(195.073,67)	(321.144,94)
Despesas de Captação	(334.884,98)	(165.622,55)	(169.262,43)
Operações de Credito de Liquidação Duvidosa	(181.333,63)	(29.451,12)	(151.882,51)
RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	1.349.231,72	716.993,66	632.238,06
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.	(1.277.715,64)	(635.854,57)	(641.861,07)
Despesas de Pessoal	(635.174,24)	(165.334,68)	(469.839,56)
Despesas Honorario Diretores	(160.788,90)	(81.018,00)	(79.770,90)
Despesas Administrativas	(333.091,76)	(351.266,70)	18.174,94
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais.	(23.601,79)	(10.450,93)	(13.150,86)
Despesas Tributarias	(2.187,58)	(788,27)	(1.399,31)
Despesas Bancarias	(272.219,26)	(79.949,14)	(192.270,12)
Receitas de Prestações de Serviços	9.446,40	5.108,78	4.337,62
Outras Receitas Operacionais.	91.344,27	58.730,41	32.613,86
Outras Despesas Operacionais	48.557,22	(10.886,04)	59.443,26
RESULTADO OPERACIONAL	71.516,08	81.139,09	(9.623,01)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
Receitas Nao Operacionais]	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	71.516,08	81.139,09	(9.623,01)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(312,16)	0,00	(312,16)
IRPJ	(156,08)	0,00	(156,08)
CSSL	(156,08)	0,00	(156,08)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	71.203,92	81.139,09	(9.935,17)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	0,00	0,00
Fates (x 10%)			
Fundo de Reserva (x 10%)			
SOBRAS LIQUIDAS	71.203,92	81.139,09	(9.935,17)

Vitória(ES), 31 de dezembro de 2025

Claudio Santos Viquetti
 Advance Soluções Empresariais Contador
 CRC-ES 007758/O-0

Jocimar Pessi Galter
 Presidente