

	Notas	30/06/2025
<b>ATIVO</b>		<b>681.984.500,88</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5</b>	<b>6.319.916,29</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>		<b>629.745.109,11</b>
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5.a	337.755.658,98
Operações de Crédito	6.5	279.326.277,07
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	24.750.811,94
Outros Ativos Financeiros	7	6.729.238,74
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.5	(18.816.877,62)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>6.1</b>	<b>19.526.730,24</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		19.526.730,24
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>876.369,53</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>6.142.332,78</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>25.986.902,90</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>11</b>	<b>390.932,85</b>
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(7.003.792,82)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(6.755.020,91)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(248.771,91)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>681.984.500,88</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>681.984.500,88</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>		<b>585.604.221,76</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12.2</b>	<b>523.285.430,16</b>
Depósitos à Vista		162.239.051,03
Depósitos Sob Aviso		789.694,51
Depósitos a Prazo		360.256.684,62
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>13.1</b>	<b>22.606.830,48</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		22.606.830,48
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>14.1</b>	<b>17.146.421,69</b>
Repasses Interfinanceiros		17.146.421,69
<b>OUTROS PASSIVOS</b>		<b>15.639.696,77</b>
Outros Passivos Financeiros	15.2	32.240,00
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	562.073,22
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	1.250.977,94
Outras Obrigações	15.6	13.794.405,61
<b>PROVISÕES</b>		<b>6.925.842,66</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	796.921,48
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	4.269.078,73
Provisão para Contingências	16.4	1.859.842,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17</b>	<b>96.380.279,12</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>28.046.354,87</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>		<b>60.996.984,35</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>7.336.939,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>681.984.500,88</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

**SICOOB AC CREDI**  
**CNPJ: 01.559.914/0001-50**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>11.996.810,52</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(1.846.716,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	1.951.829,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(98.511,45)
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	363.228,26
Provisões/Reversões para Contingências	28	109.313,53
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(115.904,35)
Depreciações e Amortizações	24	1.219.541,61
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>13.579.590,19</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito		(6.651.539,80)
Outros Ativos Financeiros		(3.659.180,30)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		863.271,73
Outros Ativos		(1.284.841,64)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista	15.150.034,91	
Depósitos sob Aviso	39.253,37	
Depósitos a Prazo	59.058.345,85	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.129.153,58	
Relações Interfinanceiras	9.195.378,33	
Outros Passivos Financeiros	496.423,24	
Provisões	895.432,93	
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(26.212,68)	
Outros Passivos	2.419.857,83	
Imposto de Renda Pago	(987.132,48)	
Contribuição Social Pago	(599.173,70)	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>99.618.661,36</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	1.162.512,00	
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	684.204,97	
Aquisição de Intangível		(16.405,71)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.297.870,87)	
Aquisição de Investimentos	(2.561.749,40)	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.029.309,01)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	407.943,21	
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.670.349,60)	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.262.406,39)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>96.326.945,96</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		247.748.629,31
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	344.075.575,27
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>96.326.945,96</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

SICOOB AC CREDI

CNPJ: 01.559.914/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em Reais

	Notas	30/06/2025
<u>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</u>		11.705.194,28
<u>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</u>		-
<u>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE</u>		11.705.194,28

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

SICOOB AC CREDI  
 CNPJ: 01.559.914/0001-50  
 DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS  
 Em Reais

	Notas	30/06/2025
<b>RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>46.198.194,24</b>
Operações de Crédito	18.1	29.755.100,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.a	16.443.093,82
<b>DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(21.343.956,25)</b>
Operações de Captação no Mercado	12.4	(20.914.738,43)
Operações de Empréstimos e Repasses	14.2	(429.217,82)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>24.854.237,99</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	20	<b>(1.951.829,04)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>22.902.408,95</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(10.527.009,29)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	21	2.950.272,48
Receitas de Prestação de Serviços	22	11.168.303,56
Despesas de Pessoal	23	(12.130.248,34)
Outros Despesas Administrativas	24	(9.600.830,26)
Despesas Tributárias	25	(353.419,99)
Outros Despesas Operacionais	26	(6.569.863,83)
Outras Receitas Operacionais	27	4.008.777,09
<b>PROVISÕES</b>	28	<b>(10.802,08)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		(109.313,53)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		98.511,45
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>12.364.597,58</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	29	<b>(367.787,06)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>11.996.810,52</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(291.616,24)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(198.921,83)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(92.694,41)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>11.705.194,28</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

SICOOB AC CREDI

CNPJ: 01.559.914/0001-50

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2024</b>		<b>29.641.921,13</b>	<b>(333.159,87)</b>	<b>57.812.758,43</b>	<b>1.559.716,19</b>	<b>1.624.509,73</b>	<b>90.305.745,61</b>
Adoção Inicial Resolução CMN 4.966/21						(2.513.645,51)	(2.513.645,51)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior				1.559.716,19	(1.559.716,19)		
Constituição de Reservas				1.624.509,73		(1.624.509,73)	
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização		422.481,35	(14.538,14)				407.943,21
Por Devolução ( - )		(1.670.349,60)					(1.670.349,60)
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>						<b>11.705.194,28</b>	<b>11.705.194,28</b>
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio						(1.854.608,87)	(1.854.608,87)
<b>Saldos em 30/06/2025</b>		<b>28.394.052,88</b>	<b>(347.698,01)</b>	<b>60.996.984,35</b>		<b>7.336.939,90</b>	<b>96.380.279,12</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

CTB-188

23/09/2025

16:46:19

Inícius costa

Página 1 de 1