

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE		
SICOOB CREDILESTE		
CNPJ: 05.158.093/0001-09		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Em Reais		
	Notas	30/06/2025
ATIVO		812.458.411,23
DISPONIBILIDADES	5	5.920.346,55
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		708.750.432,12
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	171.166.461,31
Operações de Crédito	6.7	510.219.071,39
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.7	54.113.473,69
Outros Ativos Financeiros	7	2.562.215,46
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.7	(29.310.789,73)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.1	56.376.677,33
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		56.376.677,33
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.2	11.886.977,14
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		11.886.977,14
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	1.244.295,11
OUTROS ATIVOS	9	6.827.841,80
IMOBILIZADO DE USO	10	25.149.982,02
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	91.174,78
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(3.789.315,62)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(3.702.820,84)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(86.494,78)
TOTAL DO ATIVO		812.458.411,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		812.458.411,23
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		693.978.263,32
DEPÓSITOS	12.1	533.319.321,60
Depósitos à Vista		138.649.408,31
Depósitos a Prazo		394.669.913,29
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	58.330.618,49
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		58.330.618,49
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.1	41.875.126,98
Repasses Interfinanceiros		41.875.126,98
OUTROS PASSIVOS		57.661.644,17
Outros Pasivos Financeiros	15.2	126.289,73
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	42.950.936,65
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	267.269,70
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	1.502.527,37
Outras Obrigações	15.7	12.814.620,72
PROVISÕES		2.791.552,08
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	559.515,33
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	2.225.705,84
Provisão para Contingências	16.4	6.330,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	118.480.147,91
CAPITAL SOCIAL		82.939.544,40
RESERVAS DE SOBRAS		17.367.739,28
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		18.172.864,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		812.458.411,23

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