

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

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	30/06/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		59.164.149,41
Operações de Crédito	18.1	47.247.852,06
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0,14
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.3	3.144.693,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.a	8.771.604,21
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(29.624.387,66)
Operações de Captação no Mercado	12.3	(26.392.346,39)
Operações de Empréstimos e Repasses	14.2	(3.232.041,27)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		29.539.761,75
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	20	(694.197,45)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		28.845.564,30
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		(7.905.325,17)
Rendas de Tarifas Bancárias	21	362.101,93
Receitas de Prestação de Serviços	22	6.001.292,52
Despesas de Pessoal	23	(6.951.025,40)
Outros Despesas Administrativas	24	(6.684.603,23)
Despesas Tributárias	25	(214.036,97)
Outros Despesas Operacionais	26	(3.131.534,42)
Outras Receitas Operacionais	27	2.712.480,40
PROVISÕES	28	132.716,04
Provisões/Reversões para Contingências		(4.235,53)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		136.951,57
RESULTADO OPERACIONAL		21.072.955,17
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29	2.332.606,32
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		23.405.561,49
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(1.058.038,69)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(663.582,06)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(394.456,63)

SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL

22.347.522,80

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

SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES	22.347.522,80
SOBRAS DO PERÍODO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	22.347.522,80