

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	30/06/2026	30/06/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		75.972.790,43	59.164.149,41
Resultado de Operações de Crédito	6.4	58.250.779,17	47.247.852,06
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.8 a	-	0,14
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.8 b	2.664.091,16	3.144.693,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	15.057.920,10	8.771.604,21
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	19	(41.491.124,01)	(29.626.783,78)
Operações de Captação no Mercado		(34.772.260,14)	(26.392.346,39)
Operações de Empréstimos e Repasses		(6.718.863,87)	(3.234.437,39)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		34.481.666,42	29.537.365,63
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	20	(10.734.210,87)	(557.245,88)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas de Operações de Crédito e Demais Operações com Características de Cons. de Crédito		(10.552.486,92)	(694.197,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas de Garantias Financeiras Prestadas e Outros Compromissos		(181.723,95)	136.951,57
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		23.747.455,55	28.980.119,75
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		(9.102.686,78)	(7.902.929,05)
Receitas de Prestação de Serviços	21	6.402.141,00	5.884.415,30
Despesas de Pessoal	22	(9.345.693,38)	(6.951.025,40)
Outras Despesas Administrativas	23	(6.759.669,34)	(6.684.603,23)
Despesas Tributárias	24	(391.778,19)	(214.036,97)
Outras Despesas Operacionais	25	(3.711.749,65)	(3.129.138,30)
Outras Receitas Operacionais	26	4.704.062,78	3.191.459,55
PROVISÕES	27	6.330,91	(4.235,53)
Provisões/Reversões para Contingências		6.330,91	(4.235,53)
RESULTADO OPERACIONAL		14.651.099,68	21.072.955,17
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	21.085,07	2.332.606,32
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		14.672.184,75	23.405.561,49
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(125.534,00)	(1.058.038,69)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(81.069,66)	(663.582,06)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(44.464,34)	(394.456,63)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS		(232.033,65)	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		14.314.617,10	22.347.522,80

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