

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER

SICOOB CREDLÍDER

CNPJ: 05.463.934/0001-83

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/08/2025
ATIVO	201.860.397,35
DISPONIBILIDADES	3.936.744,30
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	174.109.115,56
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	2.648.409,74
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	131.070.290,65
Operações de Crédito	43.727.556,91
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	107.200,09
Outros Ativos Financeiros	204.381,29
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.648.723,12)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	11.969.184,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	11.969.184,32
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.950.451,06
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.950.451,06
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	44.326,55
OUTROS ATIVOS	1.361.303,39
IMOBILIZADO DE USO	5.949.427,24
INTANGÍVEL E ÁGIO	114.591,12
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.574.746,19)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(2.460.155,07)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(114.591,12)
TOTAL DO ATIVO	201.860.397,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.860.397,35
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	161.448.205,20
DEPÓSITOS	138.026.424,79
Depósitos à Vista	51.336.276,33
Depósitos Sob Aviso	0,00
Depósitos a Prazo	86.690.148,46
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.754.846,89
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	5.754.846,89
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	13.591.911,79
Repasses Interfinanceiros	13.591.911,79
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	448,81
OUTROS PASSIVOS	3.051.220,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	8.803,68
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	194.337,84
Outras Obrigações	2.848.078,83
PROVISÕES	1.023.352,57
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	140.667,84
Provisão para Pagamento a Efetuar	863.988,73
Provisão para Contingências	18.696,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.412.192,15
CAPITAL SOCIAL	10.228.821,75
RESERVAS DE SOBRAS	26.022.263,57
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.901.401,51
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.259.705,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.860.397,35

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER
SICOOB CREDLÍDER
CNPJ: 05.463.934/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	31/08/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	5.272.005,19
Operações de Crédito	1.744.985,38
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	71.685,01
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	258.082,13
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.197.252,67
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(2.422.541,57)
Operações de Captação no Mercado	(2.131.255,46)
Operações de Empréstimos e Repasses	(291.286,11)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	2.849.463,62
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(421.399,75)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	2.428.063,87
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.144.309,19)
Rendas de Tarifas Bancárias	34.515,50
Receitas de Prestação de Serviços	500.945,80
Despesas de Pessoal	(898.252,34)
Outras Despesas Administrativas	(602.392,88)
Despesas Tributárias	(11.950,36)
Outras Despesas Operacionais	(275.370,75)
Outras Receitas Operacionais	108.195,84
PROVISÕES	(19.840,44)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(19.840,44)
RESULTADO OPERACIONAL	1.263.914,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.263.914,24
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.208,92)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(2.405,10)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(1.803,82)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.259.705,32
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	1.259.705,32