

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER

SICOOB CREDLÍDER

CNPJ: 05.463.934/0001-83

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	30/09/2025
ATIVO	226.529.115,13
DISPONIBILIDADES	4.122.786,73
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	201.559.477,48
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	1.942.644,40
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	159.590.755,74
Operações de Crédito	43.218.089,38
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	111.888,71
Outros Ativos Financeiros	212.945,72
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.516.846,47)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	9.099.045,57
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	9.099.045,57
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	7.003.831,36
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	7.003.831,36
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	46.206,33
OUTROS ATIVOS	1.206.454,32
IMOBILIZADO DE USO	5.978.878,47
INTANGÍVEL E ÁGIO	114.591,12
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.602.156,25)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(2.487.565,13)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(114.591,12)
TOTAL DO ATIVO	226.529.115,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.529.115,13
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	185.380.205,59
DEPÓSITOS	162.588.540,69
Depósitos à Vista	58.791.656,49
Depósitos Sob Aviso	0,00
Depósitos a Prazo	103.796.884,20
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.005.511,23
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	5.005.511,23
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	13.407.757,93
Repasses Interfinanceiros	13.407.757,93
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OUTROS PASSIVOS	3.326.070,62
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	31.002,88
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	182.904,46
Outras Obrigações	3.112.163,28
PROVISÕES	1.052.325,12
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	144.354,02
Provisão para Pagamento a Efetuar	889.275,10
Provisão para Contingências	18.696,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.148.909,54
CAPITAL SOCIAL	10.277.965,75
RESERVAS DE SOBRAS	26.021.239,75
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.901.401,51
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.948.302,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.529.115,13

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

	30/09/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7.984.927,03
Operações de Crédito	2.613.591,92
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	99.118,67
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	396.313,10
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.875.903,34
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(3.663.654,10)
Operações de Captação no Mercado	(3.232.881,73)
Operações de Empréstimos e Repasses	(430.772,37)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4.321.272,93
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(583.674,31)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	3.737.598,62
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.759.703,52)
Rendas de Tarifas Bancárias	53.401,00
Receitas de Prestação de Serviços	764.024,36
Despesas de Pessoal	(1.319.401,47)
Outras Despesas Administrativas	(943.964,10)
Despesas Tributárias	(17.425,01)
Outras Despesas Operacionais	(453.735,62)
Outras Receitas Operacionais	157.397,32
PROVISÕES	(23.526,62)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(23.526,62)
RESULTADO OPERACIONAL	1.954.368,48
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.954.368,48
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.065,95)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(3.466,26)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(2.599,69)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.948.302,53
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	1.948.302,53