

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER

SICOOB CREDLÍDER

CNPJ: 05.463.934/0001-83

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/10/2025
ATIVO	233.741.497,01
DISPONIBILIDADES	3.263.861,75
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	211.546.877,38
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	1.454.737,60
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	168.544.930,23
Operações de Crédito	44.603.346,80
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	113.211,67
Outros Ativos Financeiros	208.633,14
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.377.982,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	7.131.806,15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	7.131.806,15
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	7.057.211,66
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	7.057.211,66
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	47.515,73
OUTROS ATIVOS	1.217.562,17
IMOBILIZADO DE USO	5.991.878,47
INTANGÍVEL E ÁGIO	114.591,12
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.629.807,42)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(2.515.216,30)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(114.591,12)
TOTAL DO ATIVO	233.741.497,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.741.497,01
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	191.562.639,54
DEPÓSITOS	169.820.915,91
Depósitos à Vista	57.578.973,41
Depósitos Sob Aviso	0,00
Depósitos a Prazo	112.241.942,50
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.273.702,34
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	4.273.702,34
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	13.200.005,97
Repasses Interfinanceiros	13.200.005,97
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OUTROS PASSIVOS	3.182.137,64
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	37.202,77
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	204.132,86
Outras Obrigações	2.940.802,01
PROVISÕES	1.085.877,68
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	128.586,86
Provisão para Pagamento a Efetuar	938.594,82
Provisão para Contingências	18.696,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.178.857,47
CAPITAL SOCIAL	10.372.308,04
RESERVAS DE SOBRAS	26.021.239,75
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.901.401,51
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.883.908,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.741.497,01

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

	31/10/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	11.057.290,61
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.514.110,17
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	120.295,38
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	489.632,40
	6.933.252,66
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(5.164.531,65)
Operações de Captação no Mercado	(4.592.843,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(571.688,07)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	5.892.758,96
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(605.747,40)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	5.287.011,56
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.387.508,26)
Rendas de Tarifas Bancárias	72.629,50
Receitas de Prestação de Serviços	1.014.917,03
Despesas de Pessoal	(1.744.218,93)
Outras Despesas Administrativas	(1.310.310,48)
Despesas Tributárias	(22.850,23)
Outras Despesas Operacionais	(612.370,20)
Outras Receitas Operacionais	214.695,05
PROVISÕES	(7.759,46)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(7.759,46)
RESULTADO OPERACIONAL	2.891.743,84
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.891.743,84
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.835,67)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(4.477,53)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(3.358,14)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.883.908,17
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.883.908,17