

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER

SICOOB CREDLÍDER
CNPJ: 05.463.934/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	31/07/2026
ATIVO	257.704.197,20
DISPONIBILIDADES	2.048.938,48
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	231.329.353,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.401.818,05
Títulos e Valores Mobiliários	1.725.760,87
Relações Interfinanceiras	181.755.949,04
Operações de Crédito	48.831.596,32
Outros Créditos	460.615,17
Outros Ativos Financeiros	272.470,62
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(4.118.856,68)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	7.880.983,26
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.880.983,26
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	11.342.073,10
Títulos e Valores Mobiliários	11.342.073,10
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	74.395,22
OUTROS ATIVOS	1.269.028,02
IMOBILIZADO DE USO	6.529.541,41
INTANGÍVEL E ÁGIO	114.591,12
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.884.706,80)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(2.770.115,68)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(114.591,12)
TOTAL DO ATIVO	257.704.197,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.704.197,20
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	208.603.570,29
DEPÓSITOS	192.269.820,62
Depósitos à Vista	41.853.750,78
Depósitos a Prazo	150.416.069,84
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.236.502,67
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	3.236.502,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.920.618,28
Repasse Interfinanceiros	7.920.618,28
OUTROS PASSIVOS	3.657.200,34
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	26.057,24
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	245.748,73
Outras Obrigações	3.385.394,37
PROVISÕES	1.519.428,38
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	508.523,40
Provisão para Pagamento a Efetuar	973.615,26
Provisão para Contingências	37.289,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.100.626,91
CAPITAL SOCIAL	13.445.866,11
RESERVAS DE SOBRAS	31.742.793,84
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.001.391,47
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	910.575,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.704.197,20

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

	31/07/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.189.582,45
Operações de Crédito	1.048.017,17
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	20.854,74
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	98.335,30
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.022.375,24
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.608.792,21)
Operações de Captação no Mercado	(1.517.915,84)
Operações de Empréstimos e Repasses	(90.876,37)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.580.790,24
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(32.271,69)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.548.518,55
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(628.700,46)
Rendas de Tarifas Bancárias	16.291,00
Receitas de Prestação de Serviços	361.291,67
Despesas de Pessoal	(506.832,86)
Outras Despesas Administrativas	(382.125,41)
Despesas Tributárias	(11.359,04)
Outras Despesas Operacionais	(179.737,45)
Outras Receitas Operacionais	73.771,63
PROVISÕES	(4.797,46)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(4.797,46)
RESULTADO OPERACIONAL	915.020,63
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	915.020,63
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.445,14)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(2.540,08)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(1.905,06)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	910.575,49
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	910.575,49