



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA

SICOOB CREDIALP

CNPJ: 25.353.939/0001-60

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2025	01/2025
ATIVO	466.750.349	458.176.056
DISPONIBILIDADES	1.395.480	1.633.787
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	456.618.473	448.182.168
Títulos e Valores Mobiliários	15.076.766	14.989.061
Relações Interfinanceiras	161.417.051	159.557.419
Centralização Financeira	161.417.051	159.557.419
Operações de Crédito	236.738.050	230.806.356
Outros Ativos Financeiros	43.386.605	42.829.333
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	101.097	89.905
OUTROS ATIVOS	2.648.162	2.515.125
IMOBILIZADO DE USO	8.837.110	8.565.871
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.849.972)	(2.810.799)
TOTAL DO ATIVO	466.750.349	458.176.056
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.750.349	458.176.056
DEPÓSITOS	218.006.796	215.729.708
Depósitos à Vista	53.709.353	54.780.049
Depósitos Sob Aviso	648.794	642.533
Depósitos à Prazo	163.648.649	160.307.126
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	173.840.894	169.014.026
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.585.513	33.090.367
Relações Interfinanceiras	131.359.696	127.924.742
Repasse Interfinanceiros	131.359.696	127.924.742
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.734.889	7.720.779
Outros Passivos Financeiros	160.796	278.138
PROVISÕES	2.384.884	2.489.855
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	408.904	387.929
OUTROS PASSIVOS	4.288.538	4.052.034
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.610.974	65.575.551
CAPITAL SOCIAL	21.432.253	21.402.911
RESERVAS DE SOBRAS	43.194.350	43.188.269
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	984.371	984.371
CONTAS DE RESULTADO	2.209.359	926.953
RECEITAS	14.690.469	7.923.049
DESPESAS	(12.481.110)	(6.996.096)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.750.349	458.176.056



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA
SICOOB CREDIALP
CNPJ: 25.353.939/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL
(Em Reais)

	02/2025	01/2025	Variação R\$	Var. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.797.172	5.148.463	(351.291)	-7%
Operações de Crédito	3.139.499	3.429.881	(290.382)	-8%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.657.673	1.718.582	(60.909)	-4%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.514.688)	(3.165.744)	651.056	-21%
Operações de Captação no Mercado	(1.862.236)	(1.882.354)	20.118	-1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(850.523)	(898.652)	48.129	-5%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	198.071	(384.739)	582.809	-151%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.282.484	1.982.719	299.765	15%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(850.344)	(932.468)	82.124	-9%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	516.127	532.694	(16.567)	-3%
Rendas de Tarifas	184.411	185.651	(1.239)	-1%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(802.674)	(799.696)	(2.978)	0%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(517.983)	(723.737)	205.754	-28%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(22.425)	(22.999)	574	-2%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	156.020	120.339	35.680	30%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(363.821)	(224.720)	(139.101)	62%
PROVISÕES	(9.017)	6.532	(15.548)	-238%
Provisões/Reversões para Contingências	14.455	(3.861)	18.316	-474%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(23.471)	10.393	(33.864)	-326%
RESULTADO OPERACIONAL	1.423.123	1.056.783	366.340	35%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(13.194)	167	(13.361)	-8002%
Ganhos de Capital	11	369	(358)	-97%
(-) Perdas de Capital	(13.205)	(202)	(13.003)	6444%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.409.929	1.056.950	352.979	33%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.036)	(11.114)	77	-1%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(6.922)	(6.966)	44	-1%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(4.114)	(4.148)	34	-1%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL	1.398.893	1.045.836	353.056	34%
JUROS AO CAPITAL	(116.486)	(118.883)	2.396	-2%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.282.406	926.953	355.453	38%

Maristela Faria Paim de Oliveira
Diretora

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0