



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA
SICOOB CREDIALP
CNPJ: 25.353.939/0001-60
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | 03/2025 | 02/2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 470.210.480 | 466.750.349 |
| DISPONIBILIDADES | 1.682.129 | 1.395.480 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 459.474.745 | 456.618.473 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 15.076.766 | 15.076.766 |
| Relações Interfinanceiras | 163.395.635 | 161.417.051 |
| Centralização Financeira | 163.395.635 | 161.417.051 |
| Operações de Crédito | 235.970.502 | 236.738.050 |
| Outros Ativos Financeiros | 45.031.842 | 43.386.605 |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 111.390 | 101.097 |
| OUTROS ATIVOS | 2.722.965 | 2.648.162 |
| IMOBILIZADO DE USO | 9.108.577 | 8.837.110 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (2.889.325) | (2.849.972) |
| TOTAL DO ATIVO | 470.210.480 | 466.750.349 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 470.210.480 | 466.750.349 |
| DEPÓSITOS | 218.733.751 | 218.006.796 |
| Depósitos à Vista | 58.174.632 | 53.709.353 |
| Depósitos Sob Aviso | 654.958 | 648.794 |
| Depósitos à Prazo | 159.904.161 | 163.648.649 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 176.869.280 | 173.840.894 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 36.460.477 | 34.585.513 |
| Relações Interfinanceiras | 132.648.011 | 131.359.696 |
| Repasse Interfinanceiros | 132.648.011 | 131.359.696 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 7.622.326 | 7.734.889 |
| Outros Passivos Financeiros | 138.466 | 160.796 |
| PROVISÕES | 2.373.911 | 2.384.884 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 404.812 | 408.904 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.854.528 | 4.288.538 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.598.376 | 65.610.974 |
| CAPITAL SOCIAL | 21.419.654 | 21.432.253 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 43.194.350 | 43.194.350 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 984.371 | 984.371 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.375.822 | 2.209.359 |
| RECEITAS | 19.850.070 | 14.690.469 |
| DESPESAS | (18.474.248) | (12.481.110) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 470.210.480 | 466.750.349 |



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

| | 03/2025 | 02/2025 | Variação R\$ | Var. % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 3.681.928 | 4.797.172 | (1.115.244) | -23% |
| Operações de Crédito | 2.091.268 | 3.139.499 | (1.048.232) | -33% |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.590.660 | 1.657.673 | (67.013) | -4% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (3.334.188) | (2.514.688) | (819.500) | 33% |
| Operações de Captação no Mercado | (1.794.887) | (1.862.236) | 67.349 | -4% |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (931.284) | (850.523) | (80.761) | 9% |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | (608.017) | 198.071 | (806.088) | -407% |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 347.740 | 2.282.484 | (1.934.744) | -85% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (1.068.313) | (850.344) | (217.969) | 26% |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | 489.494 | 516.127 | (26.634) | -5% |
| Rendas de Tarifas | 188.784 | 184.411 | 4.372 | 2% |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | (786.790) | (802.674) | 15.885 | -2% |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | (513.647) | (517.983) | 4.336 | -1% |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | (18.852) | (22.425) | 3.573 | -16% |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 119.869 | 156.020 | (36.151) | -23% |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | (547.171) | (363.821) | (183.350) | 50% |
| PROVISÕES | 10.547 | (9.017) | 19.564 | -217% |
| Provisões/Reversões para Contingências | (3.903) | 14.455 | (18.357) | -127% |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 14.450 | (23.471) | 37.921 | -162% |
| RESULTADO OPERACIONAL | (710.026) | 1.423.123 | (2.133.149) | -150% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 112 | (13.194) | 13.306 | -101% |
| Ganhos de Capital | 112 | 11 | 101 | 931% |
| (-) Perdas de Capital | - | (13.205) | 13.205 | -100% |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | (709.914) | 1.409.929 | (2.119.843) | -150% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (8.998) | (11.036) | 2.039 | -18% |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | (5.526) | (6.922) | 1.397 | -20% |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | (3.472) | (4.114) | 642 | -16% |
| SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL | (718.912) | 1.398.893 | (2.117.804) | -151% |
| JUROS AO CAPITAL | (114.626) | (116.486) | 1.861 | -2% |
| SOBRAS OU PERDAS DO MÊS | (833.538) | 1.282.406 | (2.115.944) | -165% |

Maristela Faria Paim de Oliveira
Diretora

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O