



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA - SICOOB CREDIALP

SICOOB CREDIALP

CNPJ: 25.353.939/0001-60

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	623.329.877	596.473.089	26.856.787	5%
DISPONIBILIDADES	1.447.368	755.403	691.965	92%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	590.725.288	564.621.986	26.103.302	5%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.256.322	2.234.334	21.988	1%
Relações Interfinanceiras	221.758.990	201.008.528	20.750.462	10%
Operações de Crédito	259.554.561	254.459.009	5.095.552	2%
Outros Créditos	123.123.644	122.833.887	289.757	0%
Outros Ativos Financeiros	3.041.461	3.072.597	(31.136)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(19.009.690)	(18.986.368)	(23.322)	0%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.346.364	18.314.357	32.006	0%
Títulos e Valores Mobiliários	18.346.364	18.314.357	32.006	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	355.015	370.891	(15.876)	-4%
OUTROS ATIVOS	2.895.589	2.862.560	33.029	1%
IMOBILIZADO DE USO	13.192.949	13.095.493	97.456	1%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.632.697)	(3.547.601)	(85.096)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.632.697)	(3.547.601)	(85.096)	2%
TOTAL DO ATIVO	623.329.877	596.473.089	26.856.787	5%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.329.877	596.473.089	26.856.787	5%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	528.309.327	503.511.468	24.797.858	5%
DEPÓSITOS	291.803.094	262.081.564	29.721.530	11%
Depósitos à Vista	21.606.227	75.301.371	(53.695.144)	-71%
Depósitos de Poupança	254.145	179.046	75.099	42%
Depósitos Sob Aviso	715.110	707.454	7.656	1%
Depósitos à Prazo	269.227.612	185.893.693	83.333.919	45%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	99.515.137	101.366.272	(1.851.135)	-2%
Recursos por Emissão de Letras	99.515.137	101.366.272	(1.851.135)	-2%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.121.012	124.271.419	(4.150.407)	-3%
Repasse Interfinanceiros	120.121.012	124.271.419	(4.150.407)	-3%
OUTROS PASSIVOS	11.196.942	10.394.504	802.438	8%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.190.825	4.163.029	27.796	1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	122.857	131.422	(8.565)	-7%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	736.812	766.062	(29.250)	-4%
Outras Obrigações	6.146.448	5.333.991	812.457	15%
PROVISÕES	5.673.142	5.397.709	275.433	5%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	908.329	872.748	35.581	4%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.452.164	2.216.314	235.850	11%
Provisão para Contingências	2.312.649	2.308.647	4.002	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.642.268	91.387.591	254.677	0%
CAPITAL SOCIAL	28.607.078	28.425.968	181.110	1%
RESERVAS DE SOBRAS	54.589.810	54.516.243	73.567	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.445.379	8.445.379	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	3.378.282	1.574.030	1.804.252	115%
RECEITAS	21.452.953	11.415.010	10.037.944	88%
DESPESAS	(18.074.671)	(9.840.980)	(8.233.692)	84%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.329.877	596.473.089	26.856.787	5%

Maristela Faria Paim de Oliveira

Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA - SICOOB CREDIALP
SICOOB CREDIALP
CNPJ: 25.353.939/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL
(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.073.239	8.367.070	(293.831)	-4%
Resultado de Operações de Crédito	5.648.035	5.898.292	(250.257)	-4%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.314	6.392	16.922	265%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.401.890	2.462.386	(60.496)	-2%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.986.234)	(4.304.940)	318.707	-7%
Operações de Captação no Mercado	(3.092.632)	(3.394.007)	301.376	-9%
Operações de Empréstimos e Repasses	(893.602)	(910.933)	17.331	-2%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.087.006	4.062.130	24.876	1%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(716.884)	(886.165)	169.281	-19%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.370.122	3.175.965	194.157	6%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.182.918)	(1.133.894)	(49.024)	4%
Rendas de Tarifas Bancárias	244.757	228.623	16.134	7%
Receitas de Prestação de Serviços	587.001	590.703	(3.702)	-1%
Despesas de Pessoal	(1.026.477)	(948.878)	(77.600)	8%
Outras Despesas Administrativas	(777.817)	(708.797)	(69.021)	10%
Despesas Tributárias	(13.200)	(12.188)	(1.013)	8%
Outras Despesas Operacionais	(416.779)	(430.439)	13.659	-3%
Outras Receitas Operacionais	219.598	147.080	72.518	49%
PROVISÕES	1.881	(51.723)	53.604	-104%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	1.881	(51.723)	53.604	-104%
RESULTADO OPERACIONAL	2.189.085	1.990.347	198.738	10%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(1.444)	360	(1.804)	-501%
Ganhos de Capital	18	360	(342)	-95%
(-) Perdas de Capital	(1.462)	-	(1.462)	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.187.641	1.990.707	196.934	10%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.120)	(15.174)	2.054	-14%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(7.494)	(8.778)	1.284	-15%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(5.626)	(6.396)	770	-12%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(34.668)	(33.249)	(1.419)	4%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.139.854	1.942.284	197.570	10%
JUROS AO CAPITAL	(335.602)	(368.254)	32.652	-9%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.804.252	1.574.030	230.222	15%

Maristela Faria Paim de Oliveira
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pela Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais