



## COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA

SICOOB CREDIALP

CNPJ: 25.353.939/0001-60

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
<b>ATIVO</b>	<b>575.200.224</b>	<b>562.141.973</b>	<b>13.058.251</b>	<b>2%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.258.559</b>	<b>1.571.039</b>	<b>(312.480)</b>	<b>-20%</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>543.177.054</b>	<b>529.561.846</b>	<b>13.615.207</b>	<b>3%</b>
Relações Interfinanceiras	178.502.768	174.606.213	3.896.554	2%
Operações de Crédito	265.575.987	261.763.531	3.812.456	1%
Outros Créditos	115.000.592	109.871.282	5.129.309	5%
Outros Ativos Financeiros	2.799.735	2.847.049	(47.313)	-2%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(18.702.028)	(19.526.229)	824.200	-4%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>18.218.338</b>	<b>18.002.861</b>	<b>215.478</b>	<b>1%</b>
Títulos e Valores Mobiliários	18.218.338	18.002.861	215.478	1%
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>321.695</b>	<b>312.732</b>	<b>8.963</b>	<b>3%</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.532.283</b>	<b>2.944.114</b>	<b>(411.831)</b>	<b>-14%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>13.011.153</b>	<b>12.987.469</b>	<b>23.684</b>	<b>0%</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>(3.318.857)</b>	<b>(3.238.088)</b>	<b>(80.770)</b>	<b>2%</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.318.857)	(3.238.088)	(80.770)	2%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>575.200.224</b>	<b>562.141.973</b>	<b>13.058.251</b>	<b>2%</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>575.200.224</b>	<b>562.141.973</b>	<b>13.058.251</b>	<b>2%</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>486.112.075</b>	<b>475.622.052</b>	<b>10.490.023</b>	<b>2%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>246.600.827</b>	<b>244.624.143</b>	<b>1.976.684</b>	<b>1%</b>
Depósitos à Vista	63.349.419	56.445.348	6.904.072	12%
Depósitos de Poupança	161.728	147.464	14.264	10%
Depósitos Sob Aviso	684.090	726.834	(42.745)	-6%
Depósitos à Prazo	182.405.591	187.304.497	(4.898.907)	-3%
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>89.914.382</b>	<b>84.411.975</b>	<b>5.502.407</b>	<b>7%</b>
Recursos por Emissão de Letras	89.914.382	84.411.975	5.502.407	7%
<b>RELAções INTERFINANCEIRAS</b>	<b>135.668.370</b>	<b>133.121.812</b>	<b>2.546.558</b>	<b>2%</b>
Repasse Interfinanceiros	135.668.370	133.121.812	2.546.558	2%
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>8.813.414</b>	<b>8.392.864</b>	<b>420.550</b>	<b>5%</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.098.323	4.072.019	26.305	1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	130.442	188.480	(58.038)	-31%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	656.893	634.343	22.550	4%
Outras Obrigações	3.927.755	3.498.022	429.733	12%
<b>PROVISões</b>	<b>5.115.082</b>	<b>5.071.258</b>	<b>43.824</b>	<b>1%</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.026.067	890.841	135.226	15%
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.868.711	1.963.954	(95.243)	-5%
Provisão para Contingências	2.220.304	2.216.463	3.841	0%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.428.504</b>	<b>83.306.597</b>	<b>121.907</b>	<b>0%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>25.748.408</b>	<b>25.715.385</b>	<b>33.024</b>	<b>0%</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>54.605.085</b>	<b>53.198.340</b>	<b>1.406.745</b>	<b>3%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.075.011</b>	<b>4.392.872</b>	<b>(1.317.862)</b>	<b>-30%</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.659.646</b>	<b>3.213.324</b>	<b>2.446.321</b>	<b>76%</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>36.538.721</b>	<b>26.826.427</b>	<b>9.712.294</b>	<b>36%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(30.879.075)</b>	<b>(23.613.102)</b>	<b>(7.265.973)</b>	<b>31%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>575.200.224</b>	<b>562.141.973</b>	<b>13.058.251</b>	<b>2%</b>

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

CNPJ: 25.353.939/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.274.106</b>	<b>7.106.989</b>	<b>167.117</b>	<b>2%</b>
Resultado de Operações de Crédito	5.316.286	4.975.013	341.273	7%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.056	748	308	41%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.956.764	2.131.228	(174.464)	-8%
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(3.850.282)</b>	<b>(4.127.275)</b>	<b>276.993</b>	<b>-7%</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.877.145)	(3.146.678)	269.533	-9%
Operações de Empréstimos e Repasses	(973.137)	(980.597)	7.460	-1%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.423.824</b>	<b>2.979.715</b>	<b>444.110</b>	<b>15%</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>88.811</b>	<b>(543.688)</b>	<b>632.499</b>	<b>-116%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.512.635</b>	<b>2.436.027</b>	<b>1.076.609</b>	<b>44%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(673.806)</b>	<b>(1.073.742)</b>	<b>399.936</b>	<b>-37%</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	224.799	228.108	(3.309)	-1%
Receitas de Prestação de Serviços	629.232	490.988	138.244	28%
Despesas de Pessoal	(927.614)	(881.011)	(46.603)	5%
Outras Despesas Administrativas	(648.822)	(708.018)	59.197	-8%
Despesas Tributárias	(20.299)	(9.616)	(10.683)	111%
Outras Despesas Operacionais	(366.053)	(320.722)	(45.331)	14%
Outras Receitas Operacionais	434.951	126.530	308.421	244%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(23.052)</b>	<b>(26.534)</b>	<b>3.483</b>	<b>-13%</b>
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(23.052)	(26.534)	3.483	-13%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.815.777</b>	<b>1.335.750</b>	<b>1.480.027</b>	<b>111%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(34)</b>	<b>(5.880)</b>	<b>5.846</b>	<b>-99%</b>
Ganhos de Capital	-	900	(900)	-
(-) Perdas de Capital	(34)	(6.780)	6.746	-99%
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.815.743</b>	<b>1.329.870</b>	<b>1.485.873</b>	<b>112%</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(46.525)</b>	<b>-</b>	<b>(46.525)</b>	<b>-</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(27.747)	-	(27.747)	-
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(18.778)	-	(18.778)	-
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(32.773)</b>	<b>(32.738)</b>	<b>(34)</b>	<b>0%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>2.736.445</b>	<b>1.297.132</b>	<b>1.439.313</b>	<b>111%</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(290.124)</b>	<b>(318.178)</b>	<b>28.054</b>	<b>-9%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>	<b>2.446.321</b>	<b>978.954</b>	<b>1.467.367</b>	<b>150%</b>

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