



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

|                                                                | 07/2026      | 06/2026      | Variação R\$ | Variação % |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ATIVO                                                          | 596.473.089  | 595.220.131  | 1.252.958    | 0%         |
| DISPONIBILIDADES                                               | 755.403      | 2.493.853    | (1.738.450)  | -70%       |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO                         | 564.621.986  | 561.465.303  | 3.156.683    | 1%         |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                        | 2.234.334    | -            | 2.234.334    | -          |
| Relações Interfinanceiras                                      | 201.008.528  | 194.482.916  | 6.525.612    | 3%         |
| Operações de Crédito                                           | 254.459.009  | 256.884.599  | (2.425.591)  | -1%        |
| Outros Créditos                                                | 122.833.887  | 124.006.455  | (1.172.568)  | -1%        |
| Outros Ativos Financeiros                                      | 3.072.597    | 4.910.465    | (1.837.868)  | -37%       |
| (-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito | (18.986.368) | (18.819.132) | (167.236)    | 1%         |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO        | 18.314.357   | 18.290.353   | 24.005       | 0%         |
| Títulos e Valores Mobiliários                                  | 18.314.357   | 18.290.353   | 24.005       | 0%         |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS                          | 370.891      | 357.933      | 12.957       | 4%         |
| OUTROS ATIVOS                                                  | 2.862.560    | 3.008.829    | (146.268)    | -5%        |
| IMOBILIZADO DE USO                                             | 13.095.493   | 13.066.991   | 28.502       | 0%         |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                | (3.547.601)  | (3.463.130)  | (84.471)     | 2%         |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso          | (3.547.601)  | (3.463.130)  | (84.471)     | 2%         |
| TOTAL DO ATIVO                                                 | 596.473.089  | 595.220.131  | 1.252.958    | 0%         |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 596.473.089  | 595.220.131  | 1.252.958    | 0%         |
| PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO                        | 503.511.468  | 503.660.528  | (149.059)    | 0%         |
| DEPÓSITOS                                                      | 262.081.564  | 264.028.587  | (1.947.023)  | -1%        |
| Depósitos à Vista                                              | 75.301.371   | 76.675.503   | (1.374.132)  | -2%        |
| Depósitos de Poupança                                          | 179.046      | 188.387      | (9.341)      | -5%        |
| Depósitos Sob Aviso                                            | 707.454      | 699.037      | 8.417        | 1%         |
| Depósitos à Prazo                                              | 185.893.693  | 186.465.659  | (571.966)    | 0%         |
| OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA                                  | 101.366.272  | 98.008.064   | 3.358.208    | 3%         |
| Recursos por Emissão de Letras                                 | 101.366.272  | 98.008.064   | 3.358.208    | 3%         |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                                      | 124.271.419  | 126.356.656  | (2.085.237)  | -2%        |
| Repasse Interfinanceiros                                       | 124.271.419  | 126.356.656  | (2.085.237)  | -2%        |
| OUTROS PASSIVOS                                                | 10.394.504   | 9.637.418    | 757.086      | 8%         |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                          | 4.163.029    | 4.135.433    | 27.596       | 1%         |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados              | 131.422      | 174.470      | (43.049)     | -25%       |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas                      | 766.062      | 705.002      | 61.060       | 9%         |
| Outras Obrigações                                              | 5.333.991    | 4.622.512    | 711.479      | 15%        |
| PROVISÕES                                                      | 5.397.709    | 5.629.803    | (232.094)    | -4%        |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros     | 872.748      | 788.736      | 84.012       | 11%        |
| Provisão para Pagamento a Efetuar                              | 2.216.314    | 2.536.561    | (320.247)    | -13%       |
| Provisão para Contingências                                    | 2.308.647    | 2.304.507    | 4.140        | 0%         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 91.387.591   | 83.114.224   | 8.273.366    | 10%        |
| CAPITAL SOCIAL                                                 | 28.425.968   | 28.597.981   | (172.013)    | -1%        |
| RESERVAS DE SOBRAS                                             | 54.516.243   | 54.516.243   | -            | 0%         |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                                    | 8.445.379    | -            | 8.445.379    | -          |
| CONTAS DE RESULTADO                                            | 1.574.030    | 8.445.379    | (6.871.349)  | -81%       |
| RECEITAS                                                       | 11.415.010   | 54.596.949   | (43.181.939) | -79%       |
| DESPESAS                                                       | (9.840.980)  | (46.151.570) | 36.310.590   | -79%       |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | 596.473.089  | 595.220.131  | 1.252.958    | 0%         |

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)

|                                                                          | 07/2026     | 06/2026     | Variação R\$ | Variação % |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                                      | 8.367.070   | 7.306.185   | 1.060.885    | 15%        |
| Resultado de Operações de Crédito                                        | 5.898.292   | 5.179.340   | 718.952      | 14%        |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                     | 6.392       | 1.015       | 5.377        | 530%       |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                                 | 2.462.386   | 2.125.829   | 336.556      | 16%        |
| DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                                      | (4.304.940) | (3.924.743) | (380.198)    | 10%        |
| Operações de Captação no Mercado                                         | (3.394.007) | (3.030.871) | (363.136)    | 12%        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                      | (910.933)   | (893.872)   | (17.061)     | 2%         |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                               | 4.062.130   | 3.381.442   | 680.688      | 20%        |
| PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO                 | (886.165)   | (540.745)   | (345.419)    | 64%        |
| RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                             | 3.175.965   | 2.840.697   | 335.268      | 12%        |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS                                    | (1.133.894) | (1.079.318) | (54.577)     | 5%         |
| Rendas de Tarifas Bancárias                                              | 228.623     | 221.961     | 6.663        | 3%         |
| Receitas de Prestação de Serviços                                        | 590.703     | 592.640     | (1.937)      | 0%         |
| Despesas de Pessoal                                                      | (948.878)   | (972.195)   | 23.317       | -2%        |
| Outras Despesas Administrativas                                          | (708.797)   | (747.900)   | 39.104       | -5%        |
| Despesas Tributárias                                                     | (12.188)    | (14.909)    | 2.722        | -18%       |
| Outras Despesas Operacionais                                             | (430.439)   | (357.100)   | (73.339)     | 21%        |
| Outras Receitas Operacionais                                             | 147.080     | 198.186     | (51.106)     | -26%       |
| PROVISÕES                                                                | (51.723)    | (6.214)     | (45.509)     | 732%       |
| Provisões/Reversões para Contingências                                   | -           | (76.854)    | 76.854       | -          |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                             | (51.723)    | 70.639      | (122.363)    | -173%      |
| RESULTADO OPERACIONAL                                                    | 1.990.347   | 1.755.165   | 235.183      | 13%        |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS                                               | 360         | 391         | (31)         | -8%        |
| Ganhos de Capital                                                        | 360         | 391         | (31)         | -8%        |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES                     | 1.990.707   | 1.755.556   | 235.152      | 13%        |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                   | (15.174)    | (21.675)    | 6.501        | -30%       |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados                               | (8.778)     | (12.841)    | 4.063        | -32%       |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados                            | (6.396)     | (8.834)     | 2.438        | -28%       |
| PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS                                                 | (33.249)    | (33.220)    | (29)         | 0%         |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 1.942.284   | 1.700.660   | 241.624      | 14%        |
| JUROS AO CAPITAL                                                         | (368.254)   | (336.532)   | (31.722)     | 9%         |
| SOBRAS OU PERDAS DO MÊS                                                  | 1.574.030   | 1.364.129   | 209.902      | 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