



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

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	595.220.131	582.434.205	12.785.927	2%
DISPONIBILIDADES	2.493.853	1.174.167	1.319.686	112%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	561.465.303	550.509.438	10.955.865	2%
Relações Interfinanceiras	194.482.916	180.781.018	13.701.898	8%
Operações de Crédito	256.884.599	260.284.495	(3.399.896)	-1%
Outros Créditos	124.006.455	125.690.223	(1.683.768)	-1%
Outros Ativos Financeiros	4.910.465	2.827.588	2.082.877	74%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(18.819.132)	(19.073.887)	254.754	-1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.290.353	18.250.345	40.008	0%
Títulos e Valores Mobiliários	18.290.353	18.250.345	40.008	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	357.933	338.677	19.256	6%
OUTROS ATIVOS	3.008.829	2.500.851	507.978	20%
IMOBILIZADO DE USO	13.066.991	13.039.306	27.685	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.463.130)	(3.378.578)	(84.553)	3%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.463.130)	(3.378.578)	(84.553)	3%
TOTAL DO ATIVO	595.220.131	582.434.205	12.785.927	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.220.131	582.434.205	12.785.927	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	503.660.528	492.276.134	11.384.393	2%
DEPÓSITOS	264.028.587	256.000.526	8.028.061	3%
Depósitos à Vista	76.675.503	78.607.395	(1.931.893)	-2%
Depósitos de Poupança	188.387	160.222	28.166	18%
Depósitos Sob Aviso	699.037	691.364	7.674	1%
Depósitos à Prazo	186.465.659	176.541.545	9.924.114	6%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	98.008.064	95.221.928	2.786.135	3%
Recursos por Emissão de Letras	98.008.064	95.221.928	2.786.135	3%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	126.356.656	126.945.336	(588.679)	0%
Repasse Interfinanceiros	126.356.656	126.945.336	(588.679)	0%
OUTROS PASSIVOS	9.637.418	8.972.354	665.064	7%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.135.433	4.125.698	9.735	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	174.470	213.566	(39.095)	-18%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	705.002	709.032	(4.030)	-1%
Outras Obrigações	4.622.512	3.924.058	698.454	18%
PROVISÕES	5.629.803	5.135.990	493.813	10%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	788.736	804.646	(15.910)	-2%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.536.561	2.107.385	429.176	20%
Provisão para Contingências	2.304.507	2.223.959	80.547	4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.114.224	83.076.820	37.404	0%
CAPITAL SOCIAL	28.597.981	28.560.577	37.404	0%
RESERVAS DE SOBRAS	54.516.243	54.516.243	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
CONTAS DE RESULTADO	8.445.379	7.081.251	1.364.129	19%
RECEITAS	54.596.949	45.751.019	8.845.930	19%
DESPESAS	(46.151.570)	(38.669.768)	(7.481.802)	19%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.220.131	582.434.205	12.785.927	2%

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)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.306.185	7.386.274	(80.090)	-1%
Resultado de Operações de Crédito	5.179.340	5.448.717	(269.377)	-5%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.015	697	319	46%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.125.829	1.936.861	188.969	10%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.924.743)	(3.835.245)	(89.498)	2%
Operações de Captação no Mercado	(3.030.871)	(2.850.325)	(180.547)	6%
Operações de Empréstimos e Repasses	(893.872)	(984.920)	91.049	-9%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.381.442	3.551.030	(169.588)	-5%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(540.745)	(636.385)	95.640	-15%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.840.697	2.914.645	(73.948)	-3%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.079.318)	(1.118.215)	38.898	-3%
Rendas de Tarifas Bancárias	221.961	224.126	(2.166)	-1%
Receitas de Prestação de Serviços	592.640	551.597	41.042	7%
Despesas de Pessoal	(972.195)	(900.531)	(71.665)	8%
Outras Despesas Administrativas	(747.900)	(691.597)	(56.303)	8%
Despesas Tributárias	(14.909)	(12.374)	(2.536)	20%
Outras Despesas Operacionais	(357.100)	(422.522)	65.422	-15%
Outras Receitas Operacionais	198.186	133.084	65.103	49%
PROVISÕES	(6.214)	(20.087)	13.873	-69%
Provisões/Reversões para Contingências	(76.854)	-	(76.854)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	70.639	(20.087)	90.726	-452%
RESULTADO OPERACIONAL	1.755.165	1.776.342	(21.178)	-1%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	391	18.901	(18.510)	-98%
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	17.000	(17.000)	-
Ganhos de Capital	391	1.911	(1.520)	-80%
(-) Perdas de Capital	-	(10)	10	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.755.556	1.795.244	(39.688)	-2%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.675)	(26.341)	4.666	-18%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(12.841)	(15.796)	2.955	-19%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(8.834)	(10.546)	1.711	-16%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(33.220)	(32.804)	(416)	1%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.700.660	1.736.098	(35.438)	-2%
JUROS AO CAPITAL	(336.532)	(314.493)	(22.038)	7%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.364.129	1.421.605	(57.476)	-4%

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 pela Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais