



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA

SICOOB CREDIALP

CNPJ: 25.353.939/0001-60

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	582.434.205	575.200.224	7.233.981	1%
DISPONIBILIDADES	1.174.167	1.258.559	(84.392)	-7%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	550.509.438	543.177.054	7.332.384	1%
Relações Interfinanceiras	180.781.018	178.502.768	2.278.250	1%
Operações de Crédito	260.284.495	265.575.987	(5.291.491)	-2%
Outros Créditos	125.690.223	115.000.592	10.689.631	9%
Outros Ativos Financeiros	2.827.588	2.799.735	27.853	1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(19.073.887)	(18.702.028)	(371.858)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.250.345	18.218.338	32.006	0%
Títulos e Valores Mobiliários	18.250.345	18.218.338	32.006	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	338.677	321.695	16.982	5%
OUTROS ATIVOS	2.500.851	2.532.283	(31.432)	-1%
IMOBILIZADO DE USO	13.039.306	13.011.153	28.153	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.378.578)	(3.318.857)	(59.721)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.378.578)	(3.318.857)	(59.721)	2%
TOTAL DO ATIVO	582.434.205	575.200.224	7.233.981	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.434.205	575.200.224	7.233.981	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	492.276.134	486.112.075	6.164.060	1%
DEPÓSITOS	256.000.526	246.600.827	9.399.699	4%
Depósitos à Vista	78.607.395	63.349.419	15.257.976	24%
Depósitos de Poupança	160.222	161.728	(1.506)	-1%
Depósitos Sob Aviso	691.364	684.090	7.274	1%
Depósitos à Prazo	176.541.545	182.405.591	(5.864.045)	-3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	95.221.928	89.914.382	5.307.546	6%
Recursos por Emissão de Letras	95.221.928	89.914.382	5.307.546	6%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	126.945.336	135.668.370	(8.723.034)	-6%
Repasse Interfinanceiros	126.945.336	135.668.370	(8.723.034)	-6%
OUTROS PASSIVOS	8.972.354	8.813.414	158.940	2%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.125.698	4.098.323	27.375	1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	213.566	130.442	83.123	64%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	709.032	656.893	52.139	8%
Outras Obrigações	3.924.058	3.927.755	(3.697)	0%
PROVISÕES	5.135.990	5.115.082	20.909	0%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	804.646	1.026.067	(221.421)	-22%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.107.385	1.868.711	238.674	13%
Provisão para Contingências	2.223.959	2.220.304	3.655	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.076.820	83.428.504	(351.684)	0%
CAPITAL SOCIAL	28.560.577	25.748.408	2.812.168	11%
RESERVAS DE SOBRAS	54.516.243	54.605.085	(88.842)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	3.075.011	(3.075.011)	-
CONTAS DE RESULTADO	7.081.251	5.659.646	1.421.605	25%
RECEITAS	45.751.019	36.538.721	9.212.298	25%
DESPESAS	(38.669.768)	(30.879.075)	(7.790.693)	25%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.434.205	575.200.224	7.233.981	1%

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)

	05/2026	04/2026	Varição R\$	Varição %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.386.274	7.274.106	112.168	2%
Resultado de Operações de Crédito	5.448.717	5.316.286	132.431	2%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	697	1.056	(360)	-34%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.936.861	1.956.764	(19.903)	-1%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.835.245)	(3.850.282)	15.037	0%
Operações de Captação no Mercado	(2.850.325)	(2.877.145)	26.820	-1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(984.920)	(973.137)	(11.783)	1%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.551.030	3.423.824	127.205	4%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(636.385)	88.811	(725.196)	-817%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.914.645	3.512.635	(597.991)	-17%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.118.215)	(673.806)	(444.409)	66%
Rendas de Tarifas Bancárias	224.126	224.799	(673)	0%
Receitas de Prestação de Serviços	551.597	629.232	(77.635)	-12%
Despesas de Pessoal	(900.531)	(927.614)	27.083	-3%
Outras Despesas Administrativas	(691.597)	(648.822)	(42.775)	7%
Despesas Tributárias	(12.374)	(20.299)	7.925	-39%
Outras Despesas Operacionais	(422.522)	(366.053)	(56.469)	15%
Outras Receitas Operacionais	133.084	434.951	(301.867)	-69%
PROVISÕES	(20.087)	(23.052)	2.965	-13%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(20.087)	(23.052)	2.965	-13%
RESULTADO OPERACIONAL	1.776.342	2.815.777	(1.039.435)	-37%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	18.901	(34)	18.936	-55142%
Lucros em Transações com Valores e Bens	17.000	-	17.000	-
Ganhos de Capital	1.911	-	1.911	-
(-) Perdas de Capital	(10)	(34)	24	-71%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.795.244	2.815.743	(1.020.499)	-36%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(26.341)	(46.525)	20.184	-43%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(15.796)	(27.747)	11.952	-43%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(10.546)	(18.778)	8.232	-44%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(32.804)	(32.773)	(32)	0%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.736.098	2.736.445	(1.000.347)	-37%
JUROS AO CAPITAL	(314.493)	(290.124)	(24.369)	8%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.421.605	2.446.321	(1.024.716)	-42%

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