

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

BALANCETE PATRIMONIAL (Em Reais)

DISPONIBILIDADES 1.442.401 1.554.52 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 427.355.52 427.355.52 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez - 5.190.30 Títulos e Valores Mobiliários 11.116.457 11.116.457 Relações Interfinanceiras 140.972.274 130.607.63 Centralização Financeira 140.972.274 130.607.63 Operações de Crédito 273.164.892 276.705.44 Outros Ativos Financeiros 3.797.188 3.795.78 (-) Operações de Crédito (10.999.041) (9.687.21 (-) Operações de Crédito (10.909.041) (9.687.21 (-) Operações de Crédito (10.909.041) (9.687.21 OUTROS ATIVOS <		maio/2024	abril/2024
NUTRO S FINANCEIROS 429.050.812 427.355.51 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez			421.629.356
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Titulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras 11.116.457 11.116.457 Relações Interfinanceiras 140.972.274 130.607.63 Centralização Financeira 140.972.274 130.607.63 Centralização Financeira 140.972.274 130.607.63 Centralização Financeira 140.972.274 130.607.63 Coperações de Crédito 273.164.892 276.705.40 Outros Ativos Financeiros 3.797.188 3.795.748 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (10.299.041) (-) Outras (10.10.999.041) (-) Outras (10.10.999.041) (-) Outros ATIVOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 553.112 545.93 IMOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.336.46 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPÓSITOS 22.872.981 419.527.71 DEPÓSITOS 422.872.981 419.527.72 DEPÓSITOS 422.872.981 419.527.73 DEPÓSITOS 52.827.081 53.293.38 Depósitos Sob Aviso Depósitos Sob Aviso Depósitos Sob Aviso 1610.922 606.47 Depósitos à Prazo DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 137.464 281.1 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES PISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.35 PARIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 2.599.650 CAPITAL SOCIAL 2.59	DISPONIBILIDADES	1.442.401	1.554.626
Títulos e Valores Mobiliários 11.116.457 11.116.457 Relações Interfinanceiras 140.972.274 130.607.63 Centralização Financeira 140.972.274 130.607.63 Operações de Crédito 273.164.892 276.705.44 Outros Ativos Financeiros 3.797.188 3.735.74 (-) Operações de Crédito (10.299.041) (9.687.21 (-) Outros Ativos Financeiros 38.640 28.55 (-) Outras Creativos 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 572.1970 5.356.48 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.7 DEPÓSITOS 181.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 5.2827.081 53.293.36 Depósitos à Vista 5.2827.081 53.293.36 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.368.4 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	429.050.812	427.355.576
Relações Interfinanceiras 140.972.274 130.607.62 Centralização Financeira 140.972.274 130.607.63 Operações de Crédito 273.164.892 276.705.44 Outros Ativos Financeiros 3.797.188 3.735.74 (-) PORDISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (11.399.974) (10.099.041) (9.687.21 (-) Operações de Crédito (10.299.041) (9.687.21 (-) Operações de Crédito (10.099.041) (9.687.21 (-) Outras (1.100.933) (1.013.36 ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 553.112 545.93 10.013.36 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.625.31 421.625.31 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.71 421.236.62 422.872.981 419.527.71 DEPÓSITOS 153.143.495 141.236.62 42.827.981 53.293.38 42.827.97 42.827.981 42.827.97 42.827.97 42.827.97 42.828.72 42.828.72 42.828.72 42.828.72	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	5.190.304
Céntralização Financeira 140.972.274 130.607.62 Operações de Crédito 273.164.892 276.705.44 Outros Ativos Financeiros 3.79.188 3.735.74 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (11.399.974) (10.700.50 (-) Outras (10.099.041) (9.687.21 (-) Outras (1.100.933) (1.013.32 ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 553.112 545.91 MOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.46 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.7 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.36 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Rejações Interfinanceiros 122.412.074		11.116.457	11.116.457
Operações de Crédito 273.164.892 276.705.44 Outros Ativos Financeiros 3.791.788 3.795.788 3.735.74 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (11.399.974) (10.000.58 (10.099.041) (9.687.21 (-) Operações de Crédito (10.099.041) (9.687.21 (-) Outras (1.100.933) (1.013.33 ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.85.25 S53.112 545.92 10.000.00 10.000.00 553.112 545.92 10.000.00	Relações Interfinanceiras	140.972.274	130.607.630
Outros Ativos Financeiros 3.797.188 3.797.188 3.735.74 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (11.399.974) (10.700.55 (-) Operações de Crédito (10.299.041) (9.687.21 (-) Outras (1.100.933) (1.013.36 ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 IMOBILIZADO DE USO 553.112 545.93 IMOBILIZADO DE USO (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.7 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos S AVISO 610.922 606.47 Depósitos S AVISO 610.922 606.47 DEPÓSITOS 214.655.471 217.826.82 REMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 RECAUSOS de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e R	Centralização Financeira	140.972.274	130.607.630
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (11.399.974) (10.700.50 (-) Operações de Crédito (10.299.041) (9.687.21 (-) Outras (1.100.933) (1.013.36 ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 553.112 545.93 IMOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.46 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 53.293.38 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.38 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.41 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.1-7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO <td>Operações de Crédito</td> <td>273.164.892</td> <td>276.705.443</td>	Operações de Crédito	273.164.892	276.705.443
(-) Operações de Crédito (10.299.041) (9.687.21 (-) Outras (1.100.933) (1.013.36 ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 553.112 545.93 IMOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.46 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.71 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.66 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.38 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.47 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.44 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS <	Outros Ativos Financeiros	3.797.188	3.735.743
(-) Outras ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 UNTROS ATIVOS 1553.112 545.92 MOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.46 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.32 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.77 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista Depósitos Sob Aviso 610.922 606.44 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses Outros Passivos Financeiros 1137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 32.138.876 CONTAS DE RESULTADO 2.525.00 DESPESAS (24.705.339) (19.862.60 DESPESAS	(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(11.399.974)	(10.700.586)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 38.640 28.55 OUTROS ATIVOS 553.112 545.91 IMOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.46 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.7 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.36 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.47 DEPÓSITOS 91.705.492 87.336.68 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.92 Relações Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 50.8.130 460.44 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53	(-) Operações de Crédito	(10.299.041)	(9.687.219)
OUTROS ATIVOS 553.112 545.95 IMOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.44 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.37 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.77 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.35 Depósitos à Prazo 610.922 606.42 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.86 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Obrigações por Empréstimos e Repasses 508.130 460.44 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.44 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.	(-) Outras	(1.100.933)	(1.013.368)
MOBILIZADO DE USO 5.721.970 5.356.46	ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	38.640	28.519
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.533.980) (2.511.17 TOTAL DO ATIVO 422.872.981 421.629.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.77 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.36 Depósitos Parzo 610.922 606.42 Depósitos à Pirazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.44 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.05	OUTROS ATIVOS	553.112	545.934
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 421.629.3 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.38 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.42 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.44 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.876 32.138.876 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61 </td <td>IMOBILIZADO DE USO</td> <td>5.721.970</td> <td>5.356.460</td>	IMOBILIZADO DE USO	5.721.970	5.356.460
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 422.872.981 419.527.76 DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.36 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.42 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.1 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 <td>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</td> <td>(2.533.980)</td> <td>(2.511.174)</td>	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.533.980)	(2.511.174)
DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.38 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.42 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	TOTAL DO ATIVO	422.872.981	421.629.356
DEPÓSITOS 145.143.495 141.236.65 Depósitos à Vista 52.827.081 53.293.38 Depósitos Sob Aviso 610.922 606.42 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422,872,981	419.527.761
Depósitos Sob Aviso 610.922 606.42 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.44 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	•		141.236.657
Depósitos Sob Aviso 610.922 606.42 Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.44 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	Depósitos à Vista	52.827.081	53.293.383
Depósitos à Prazo 91.705.492 87.336.84 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.46 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	·	610.922	606.425
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 214.655.471 217.826.82 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.380.596 38.271.98 Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	·	91.705.492	87.336.849
Relações Interfinanceiras 122.412.074 125.836.78 Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.46 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.876 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	•	214.655.471	217.826.823
Repasses Interfinanceiros 122.412.074 125.836.78 Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.876 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.380.596	38.271.987
Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.876 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	Relações Interfinanceiras	122.412.074	125.836.780
Obrigações por Empréstimos e Repasses 53.725.336 53.436.91 Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.876 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	Repasses Interfinanceiros	122.412.074	125.836.780
Outros Passivos Financeiros 137.464 281.14 PROVISÕES 2.419.161 2.427.97 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.46 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	·	53.725.336	53.436.916
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 508.130 460.40 OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61		137.464	281.140
OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	PROVISÕES	2.419.161	2.427.970
OUTROS PASSIVOS 4.186.303 4.187.53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.510.931 50.656.2 CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	508.130	460.467
CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.186.303	4.187.534
CAPITAL SOCIAL 20.372.055 18.517.38 RESERVAS DE SOBRAS 32.138.876 32.138.87 CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61		52.510.931	50.656.262
CONTAS DE RESULTADO 3.449.490 2.732.0 RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	·	20.372.055	18.517.385
RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	RESERVAS DE SOBRAS	32.138.876	32.138.876
RECEITAS 28.154.829 22.594.66 DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	CONTAS DE RESULTADO	3.449.490	2.732.049
DESPESAS (24.705.339) (19.862.61	RECEITAS		22.594.663
	DESPESAS	(24.705.339)	(19.862.615)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 422.872.981 419.527.7	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.872.981	419.527.761

Maristela Faria Paim de Oliveira Diretora 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 MONSTRAÇÃO DE SORRAS OU PERDAS MEN

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL (Em Reais)

	maio/2024	abril/2024	Variação R\$	Var. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4.594.416	4.611.176	(16.760)	0%
Operações de Crédito	3.451.620	3.420.329	31.291	1%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.121.477	1.143.459	(21.982)	-2%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.319	47.387	(26.068)	-55%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(3.166.753)	(3.204.093)	37.340	-1%
Operações de Captação no Mercado	(1.038.062)	(1.044.382)	6.321	-1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.268.533)	(1.208.280)	(60.253)	5%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(860.158)	(951.431)	91.273	-10%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	1.427.663	1.407.082	20.581	1%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(628.304)	(571.841)	(56.463)	10%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	435.418	423.852	11.566	3%
Rendas de Tarifas	164.001	163.211	791	0%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(647.171)	(674.238)	27.066	-4%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(453.618)	(466.395)	12.777	-3%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(18.061)	(16.885)	(1.176)	7%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	111.475	238.560	(127.085)	-53%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(220.348)	(239.946)	19.597	-8%
PROVISÕES	8.804	(30.288)	39.092	-129%
Provisões/Reversões para Contingências	(3.179)	(3.314)	135	-4%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	11.983	(26.974)	38.957	-144%
RESULTADO OPERACIONAL	808.162	804.954	3.209	0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	150	5.798	- (5.648)	-97%
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(0)	-	(0)	-
Ganhos de Capital	150	5.798	(5.648)	-97%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	808.312	810.751	(2.439)	0%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(39.716)	(36.045)	(3.672)	10%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(24.087)	(21.798)	(2.290)	11%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(15.629)	(14.247)	(1.382)	10%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL	768.596	774.706	(6.110)	-1%
JUROS AO CAPITAL	(51.155)	(49.511)	(1.644)	3%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	717.441	725.195	(7.754)	-1%

Maristela Faria Paim de Oliveira Diretora Williane Fernanda Barroso Contadora - CRC/MG 092.906-O

CENTRO COOPERATIVO SICOOB - CSC PROCESSOS EMPRESARIAIS

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA - SICOOB CREDIALP

Análise do Resultado Mensal mai/2024 abr/2024 Variação R\$ Variação %

 INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 4.594.416
 4.611.176
 (16.760)
 0%

 Operações de Crédito
 3.451.620
 3.420.329
 31.291
 1%

Aumento de RS 31.291

(+)R\$3.766 Rendas De Adiantamentos A Depositantes; (-)R\$12.242 Cheque Especial; (-)R\$20.483 Cheque Especial - Pessoa Jurídica; (+)R\$12.136 Juros De Mora; (+)R\$8.248 Ganhos Auferidos - Reneg. De Dívidas; (+)R\$121.043 Crédito Pessoal; (-)R\$14.824 Títulos Descontados - R.P.L.; (-)R\$16.042 Custeio - Agricultura - Aplic. Rec. Livres; (-)R\$7.432 Custeio - Pecuária - Aplic. Rec. Livres; (+)R\$5.633 Investimento - Agricultura - Aplic. Rec. Livres; (+)R\$9.874 Juros De Mora - Aplic. Rec. Livres; (-)R\$5.560 Custeio - Agricultura - Rec. Direc. À Vista; (-)R\$5.543 Custeio - Agricultura - Poupança Rural; (-)R\$9.778 Custeio - Pecuária - Poupança Rural; (+)R\$9.007 Custeio - Pecuária - Rec. Direc. Lca; (+)R\$9.856 Custeio - Agricultura - Rec. Fontes Públicas; (-)R\$70.709 Recuperação De Prejuízo - Outros Exercícios

Ingressos de Depósitos Intercooperativos Redução de R\$ 21.982	1.121.477	1.143.459	(21.982)	-2%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Redução de R\$ 26.068	21.319	47.387	(26.068)	-55%

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (3.166.753) (3.204.093) 37.340 -1% Operações de Captação no Mercado (1.038.062) (1.044.382) 6.321 -1%

Redução de R\$ 6.321

(+)R\$24.333 Despesas Com Captação-R.D.C.; (-)R\$1.341 Letras De Crédito Do Agronegócio - Pré-Fixada; (-)R\$31.215 Letras De Crédito Do Agronegócio - Pós-Fixada; (+)R\$2.125 Contribuição Ordinária - Fgcoop

Operações de Empréstimos e Repasses (1.268.533) (1.208.280) 5%

Aumento de R\$ 60.253

(+)R\$11.390 Despesas De Repasse - Funcafé Repassado; (+)R\$41.346 Despesas De Repasse - Funcafé A Repassar; (+)R\$6.369 Bancoob

Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito (860.158) (951.431) 91.273

Redução de R\$ 91.273

(+)R\$33.954 Rev Pdd - Crédito - Aplicações Recursos Livres; (+)R\$18.754 Rev Pdd - Crédito Pessol E Cdc; (+)R\$54.097 Operações Crédito Liquidação Duvidosa; (-)R\$51.658 Pdd - Crédito - Aplicações Recursos Livres; (+)R\$47.992 Pdd - Crédito - Recursos De Fontes Públicas; (-)R\$138.247 Pdd - Capital De Giro; (+)R\$53.718 Outros Créditos De Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	1.427.663	1.407.082	20.581	1%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(628.304)	(571.841)	(56.463)	10%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	435.418	423.852	11.566	3%

Aumento de R\$ 11.566

(-)R\$2.796 Rendas Intercâmbio - Cartões; (+)R\$1.222 Rendas Sublocação Máq. Sipag 2.0 - Com Assoc; (+)R\$4.183 Rendas Net Mdr Sipag 2.0 - Com Associados; (+)R\$8.323 Rendas Convênio - Telecomunicações; (+)R\$1.964 Rendas Planos De Saúde; (-)R\$8.334 Comissão Com Venda De Seguros C/ Associados; (+)R\$8.015 Rendas Prestação Serviço - Comissão Consig.Bancoob

Emissão: 14/06/2024 14:35

-10%

CENTRO COOPERATIVO SICOOB - CSC PROCESSOS EMPRESARIAIS

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIALP LTDA - SICOOB CREDIALP Análise do Resultado Mensal mai/2024 abr/2024 Variação R\$ Variação % Rendas de Tarifas 164.001 163.211 791 0%

Aumento de R\$ 791

(+)R\$475 Pacote De Serviços - Pf; (+)R\$780 Tarifa De Cadastro; (+)R\$660 Tarifa Exclusão Ccf; (-)R\$110 Tarifa Contra-Ordem, Oposição E Sustação Cheques; (+)R\$395 Tarifa Fornecimento De Cheque; (+)R\$387 Tarifa Transferência Por Meio De Doc/Ted; (+)R\$870 Tarifa Concessão De Adiantamento A Depositantes; (-)R\$250 Tarifa Inclusão/Exclusão Do Ccf; (-)R\$605 Tarifa Fornecimento De Cheque; (+)R\$198 Tarifa Manutenção Conta Corrente; (-)R\$1.720 Tarifa Pré-Depósito; (+)R\$380 Tarifa Devolução De Cheques; (-)R\$1.275 Tarifa Acatamento De Cheques; (-)R\$93 Tarifa Transferência Por Meio De Doc/Ted; (+)R\$372 Tarifa S/ Liberação/Renovação Operações Crédito; (+)R\$90 Tarifa Fornec Microfilme, Microficha, Assemelhados; (+)R\$80 Tarifa Contra-Ordem, Oposição E Sustação Cheques; (+)R\$101 Tarifa Pacote Tarifas

Dispêndios e Despesas de Pessoal (647.171) (674.238) 27.066 -4%

Redução de R\$ 27.066

(+)R\$8.955 Ajuda De Custo - Auxílio Alimentação / Refeição; (-)R\$8.565 Alimentação Do Trabalhador; (-)R\$9.226 Inss Funcionários; (+)R\$12.566 Salários; (+)R\$10.096 Comissão De Cargo; (-)R\$41.675 Férias

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (453.618) (466.395) 12.777 -3%

Redução de R\$ 12.777

(-)R\$1.662 Despesas De Agua Energia E Gas; (+)R\$3.490 Outras Despesas De Aluguéis; (+)R\$4.134 Despesas Com Postais; (+)R\$17.772 Internet; (+)R\$4.950 Conservação De Maquinas E Equipamentos; (-)R\$36.000 Tributos, Taxas E Multas; (-)R\$2.334 Materiais De Expediente; (-)R\$10.455 Manutenção De Sistema; (-)R\$1.500 Doações - Saúde; (+)R\$1.500 Propaganda E Publicidade; (+)R\$17.345 Seguro De Veículos; (-)R\$1.338 Custos De Transações Interfinanceiras; (+)R\$4.341 Despesas De Serviços De Vigilância E Segurança; (-)R\$4.389 Serviço Avaliação; (-)R\$1.700 Serviço Contabil; (-)R\$1.412 Assessoria Jurídica; (-)R\$5.679 Serviços De Consultoria; (-)R\$4.100 Auditoria Cooperativa; (-)R\$1.705 Serviços Recuperação De Recebíveis; (+)R\$15.267 Transporte De Valores; (+)R\$2.871 Emolumentos Judiciais E Cartorarios; (+)R\$4.220 Rateio De Despesas Da Central; (-)R\$16.462 Desp. Centro De Serv. Compart. - Ccs

 Dispêndios e Despesas Tributárias
 (18.061)
 (16.885)
 (1.176)
 7%

Aumento de RS 1.176

(-)R\$312 Multas De Trânsito; (+)R\$258 Iptu; (+)R\$287 Taxas Municipais; (+)R\$541 Desp.De Imposto S/ Serv.De Qualquer Natureza-Issqn; (+)R\$416 Despesas De Contribuição Ao Cofins

Outros Ingressos e Receitas Operacionais 111.475 238.560 (127.085) -53%

Redução de R\$ 127.085

(-)R\$91.427 Outros; (-)R\$37.113 Dividendos

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (220.348) (239.946) 19.597 -8%

Reducão de R\$ 19.597

(+)R\$5.529 Custo De Bandeira - Cartões; (-)R\$11.097 Custo De Pontos - Cartões; (+)R\$12.300 Outras Contrib. Diversas (Outras Despesas Operac.); (-)R\$8.000 Perdas - Demandas Trabalhistas; (-)R\$4.000 Desc Conc - Crédito - Recursos Direcionados Vista; (-)R\$6.687 Desc Conc - Crédito - Aplicações Recursos Livres; (-)R\$18.971 Fates - Educação Cooperativa/Cooperativista; (+)R\$4.153 Fates -

 PROVISÕES
 8.804
 (30.288)
 39.092
 -129%

 Provisões/Reversões para Contingências
 (3.179)
 (3.314)
 135
 -4%

Redução de R\$ 135

(-)R\$135 Contingentes

Emissão: 14/06/2024 14:35

CENTRO COOPERATIVO SICOOB - CSC PROCESSOS EMPRESARIAIS

	CREDIALP LTDA - SICOOB CREDIALP Resultado Mensal			
Analise do	mai/2024	abr/2024	Variação R\$	Variação %
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	11.983	(26.974)	38.957	-144%
Redução de R\$ 38.957		, ,		
(-)R\$11.245 Reversão Provisão Para Garantias Prestadas; (-)R\$50.202 Provisão Para Garant	ias Prestadas (Não Tributável)			
RESULTADO OPERACIONAL	808.162	804.954	3.209	0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	150	5.798	(5.648)	-97%
Variação de R\$ 5.648				
(-)R\$5.648 Ganhos De Capital				
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	808.312	810.751	(2.439)	0%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(39.716)	(36.045)	(3.672)	10%
Aumento de R\$ 3.672				
(+)R\$2.290 Provisão Para Imposto De Renda - Valores Correntes; (+)R\$1.382 Provisão Para	Contrib. Social - Valores Correntes			
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	0	0	0 -	
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL	768.596	774.706	(6.110)	-1%
JUROS AO CAPITAL	(51.155)	(49.511)	(1.644)	3%
Aumento de R\$ 1.644				
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	717.441	725.195	(7.754)	-1%

Emissão: 14/06/2024 14:35

Redução de R\$ 7.754