

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

CNPJ: 04.247.370/0001-89

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	435.991.179,87
Disponibilidades	5.559.562,42
Caixa	5.557.449,65
Depósitos bancários	2.112,77
Títulos e Valores Mobiliários	193.140.730,64
Livres	183.559.030,82
Vinculados a prestação de garantias	9.581.699,82
Relações Interfinanceiras	49.235.021,48
Relações com correspondentes	55.863,55
Centralização financeira - cooperativas	49.179.157,93
Operações de Crédito	187.391.017,31
Financiamentos	19.979.114,13
Empréstimos e direitos creditórios descontados	172.296.801,68
(-) provisão para operações de crédito	-4.884.898,50
Outros Créditos	378.694,69
Rendas a receber	332.991,72
Diversos	315.677,21
Avais e fianças honrados	65.836,52
(-) provisão para outros créditos	-335.810,76
Outros Valores e Bens	286.153,33
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	156.153,33
PERMANENTE	16.423.049,66
Investimentos	11.277.433,11
Ações e cotas	11.277.433,11
Imobilizado de Uso	5.115.137,14
Imóveis de Uso	4.108.152,76
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-179.564,70
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	666.504,94
Instalações	294.244,15
Móveis e equipamentos de uso	839.573,95
(-) depreciação acumulada de instalações	-103.770,31
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-363.542,85
Outros	340.479,44
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-680.635,50
Sistema de comunicação	15.408,55
Sistema de processamento de dados	836.621,66
Sistema de segurança	105.171,43
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	30.479,41
Outros ativos intangíveis	83.515,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-53.035,71
TOTAL DO ATIVO:	452.414.229,53

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

CNPJ: 04.247.370/0001-89

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	361.665.476,41
Depósitos	352.158.736,01
Depósitos a vista	44.098.565,87
Depósitos sob aviso	740.044,90
Depósitos a prazo	307.320.125,24
Relações Interfinanceiras	413,24
Relações com correspondentes	413,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.127.525,78
Empréstimos no país-outras instit	2.559.190,64
Repasses do país - instituições oficia	568.335,14
Outras Obrigações	6.378.801,38
Sociais e estatutárias	3.320.920,87
Fiscais e previdenciárias	296.749,69
Diversas	2.652.055,95
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	109.074,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.628.412,91
Capital Social	58.978.321,28
Capital	58.995.891,28
(-) capital a realizar	-17.570,00
Reservas de Lucros	19.473.364,48
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
Sobras ou perdas Acumuladas	10.176.727,15
Sobras ou perdas acumuladas	10.176.727,15
CONTAS DE RESULTADO	2.120.340,21
Receitas Operacionais	9.208.820,54
(Despesas Operacionais)	-6.941.913,16
Receitas Não Operacionais	35.720,06
(Despesas Não Operacionais)	-182.287,23
TOTAL DO PASSIVO:	452.414.229,53