

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	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	531.136.841,08
Disponibilidades	3.704.351,13
Caixa	3.701.464,61
Depósitos bancários	2.886,52
Títulos e Valores Mobiliários	94.140.446,02
Livres	86.176.296,77
Vinculados a prestação de garantias	7.964.149,25
Relações Interfinanceiras	157.579.459,23
Relações com correspondentes	88.659,80
Centralização financeira - cooperativas	157.490.799,43
Operações de Crédito	274.156.936,18
Financiamentos	85.336.120,51
Empréstimos e direitos creditórios descontados	203.211.515,68
(-) provisão para operações de crédito	-14.390.700,01
Outros Créditos	1.212.548,79
Rendas a receber	1.092.488,39
Diversos	325.720,22
Avais e fianças honrados	170.937,43
(-) provisão para outros créditos	-376.597,25
Outros Valores e Bens	343.099,73
Outros valores e bens	165.000,00
Despesas antecipadas	178.099,73
PERMANENTE	16.694.921,23
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.186.181,94
Imóveis de Uso	4.054.671,52
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-233.045,94
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	714.207,21
Instalações	355.555,12
Móveis e equipamentos de uso	935.960,12
(-) depreciação acumulada de instalações	-133.427,26
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-443.880,77
Outros	417.303,21
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-795.033,60
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	1.017.846,27
Sistema de segurança	114.798,59
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	28.894,39
Outros ativos intangíveis	93.944,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-65.049,73
TOTAL DO ATIVO:	547.831.762,31

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	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	447.174.313,68
Depósitos	437.382.052,56
Depósitos a vista	60.303.046,35
Depósitos sob aviso	696.766,99
Depósitos a prazo	376.382.239,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.513.241,34
Empréstimos no país-outras instit	1.905.895,12
Repasses do país - instituições oficiais	607.346,22
Outras Obrigações	7.279.019,78
Sociais e estatutárias	4.282.682,32
Fiscais e previdenciárias	336.740,97
Diversas	2.523.310,12
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	136.286,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.077.718,53
Capital Social	68.492.582,08
Capital	68.538.502,98
(-) capital a realizar	-45.920,90
Reservas de Lucros	20.201.931,55
Reserva legal	19.346.113,09
Reservas estatutárias	855.818,46
Sobras ou perdas Acumuladas	8.383.204,90
Sobras ou perdas acumuladas	8.383.204,90
CONTAS DE RESULTADO	3.579.730,10
Receitas Operacionais	14.961.526,71
(Despesas Operacionais)	-11.173.480,61
Receitas Não Operacionais	11.470,39
(Despesas Não Operacionais)	-219.786,39
TOTAL DO PASSIVO:	547.831.762,31