

**COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI**

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

**CNPJ: 04.247.370/0001-89**

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.006.630,17</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.682.656,74</b>
Caixa	3.679.562,49
Depósitos bancários	3.094,25
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>194.160.075,44</b>
Livres	184.573.523,74
Vinculados a prestação de garantias	9.586.551,70
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>51.816.646,48</b>
Relações com correspondentes	50.248,96
Centralização financeira - cooperativas	51.766.397,52
<b>Operações de Crédito</b>	<b>191.624.626,94</b>
Financiamentos	23.843.877,88
Empréstimos e direitos creditórios descontados	172.554.528,18
(-) provisão para operações de crédito	-4.773.779,12
<b>Outros Créditos</b>	<b>444.354,45</b>
Rendas a receber	367.324,75
Diversos	338.320,35
Avais e fianças honrados	64.775,00
(-) provisão para outros créditos	-326.065,65
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>278.270,12</b>
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	148.270,12
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.643.288,17</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.479.844,90</b>
Ações e cotas	11.479.844,90
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.132.833,21</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.103.695,99</b>
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-184.021,47
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>683.079,24</b>
Instalações	311.948,65
Móveis e equipamentos de uso	847.758,95
(-) depreciação acumulada de instalações	-106.198,11
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-370.430,25
<b>Outros</b>	<b>346.057,98</b>
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-689.701,01
Sistema de comunicação	15.408,55
Sistema de processamento de dados	851.265,71
Sistema de segurança	105.171,43
Sistema de transporte	63.913,30
<b>Intangível</b>	<b>30.610,06</b>
Outros ativos intangíveis	84.715,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-54.105,06
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>458.649.918,34</b>

**COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI**

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

**CNPJ: 04.247.370/0001-89**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>366.257.546,95</b>
<b>Depósitos</b>	<b>356.953.514,15</b>
Depósitos a vista	44.044.909,24
Depósitos sob aviso	743.899,19
Depósitos a prazo	312.164.705,72
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>414,00</b>
Relações com correspondentes	414,00
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.132.846,56</b>
Empréstimos no país-outras instit	2.561.305,75
Repasses do país - instituições oficia	571.540,81
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.170.772,24</b>
Sociais e estatutárias	3.012.294,37
Fiscais e previdenciárias	368.129,23
Diversas	2.669.995,09
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	120.353,55
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.508.217,08</b>
<b>Capital Social</b>	<b>69.034.852,60</b>
Capital	69.051.622,60
(-) capital a realizar	-16.770,00
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>19.473.364,48</b>
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.884.154,31</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>14.137.395,29</b>
<b>(Despesas Operacionais)</b>	<b>-10.063.573,43</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>42.958,09</b>
<b>(Despesas Não Operacionais)</b>	<b>-232.625,64</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>458.649.918,34</b>