

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	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	456.410.303,67
Disponibilidades	4.291.676,32
Caixa	4.288.553,41
Depósitos bancários	3.122,91
Títulos e Valores Mobiliários	110.168.200,77
Livres	100.839.557,72
Vinculados a prestação de garantias	9.328.643,05
Relações Interfinanceiras	138.185.847,51
Relações com correspondentes	31.361,11
Centralização financeira - cooperativas	138.154.486,40
Operações de Crédito	202.651.411,07
Financiamentos	35.641.482,02
Empréstimos e direitos creditórios descontados	172.006.857,80
(-) provisão para operações de crédito	-4.996.928,75
Outros Créditos	841.906,90
Rendas a receber	589.743,95
Diversos	482.423,77
Avais e fianças honrados	103.302,29
(-) provisão para outros créditos	-333.563,11
Outros Valores e Bens	271.261,10
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	141.261,10
PERMANENTE	16.719.085,75
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.209.723,89
Imóveis de Uso	4.094.782,45
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-192.935,01
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	690.220,96
Instalações	317.772,69
Móveis e equipamentos de uso	864.658,43
(-) depreciação acumulada de instalações	-111.248,76
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-380.961,40
Outros	424.720,48
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-712.035,76
Sistema de comunicação	15.818,55
Sistema de processamento de dados	951.852,96
Sistema de segurança	105.171,43
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	29.516,96
Outros ativos intangíveis	85.613,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-56.096,16
TOTAL DO ATIVO:	473.129.389,42

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	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	377.997.266,63
Depósitos	367.567.938,06
Depósitos a vista	47.566.546,98
Depósitos sob aviso	751.450,17
Depósitos a prazo	319.249.940,91
Relações Interfinanceiras	414,12
Relações com correspondentes	414,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.143.239,16
Empréstimos no país-outras instit	2.565.472,86
Repasses do país - instituições oficia	577.766,30
Outras Obrigações	7.285.675,29
Sociais e estatutárias	3.127.505,85
Fiscais e previdenciárias	355.411,65
Diversas	3.709.351,35
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	93.406,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.557.406,52
Capital Social	69.084.042,04
Capital	69.159.182,04
(-) capital a realizar	-75.140,00
Reservas de Lucros	19.473.364,48
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
CONTAS DE RESULTADO	6.574.716,27
Receitas Operacionais	23.540.365,74
(Despesas Operacionais)	-16.658.273,06
Receitas Não Operacionais	79.303,02
(Despesas Não Operacionais)	-386.679,43
TOTAL DO PASSIVO:	473.129.389,42