

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	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	533.567.798,14
Disponibilidades	4.924.870,33
Caixa	4.924.284,94
Depósitos bancários	585,39
Títulos e Valores Mobiliários	38.098.705,25
Livres	30.127.070,22
Vinculados a prestação de garantias	7.971.635,03
Relações Interfinanceiras	193.373.358,59
Relações com correspondentes	42.599,92
Centralização financeira - cooperativas	193.330.758,67
Operações de Crédito	294.891.458,36
Empréstimos e direitos creditórios descontados	205.288.979,22
Financiamentos	107.054.764,38
(-) provisão para operações de crédito	-17.452.285,24
Outros Créditos	1.958.190,78
Avais e fianças honrados	289.610,11
Rendas a receber	1.537.998,02
Diversos	603.451,21
(-) provisão para outros créditos	-472.868,56
Outros Valores e Bens	321.214,83
Outros valores e bens	165.000,00
Despesas antecipadas	156.214,83
PERMANENTE	16.800.916,12
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.294.753,04
Imóveis de Uso	4.041.301,21
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-246.416,25
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	756.887,05
Instalações	369.654,81
Móveis e equipamentos de uso	997.062,26
(-) depreciação acumulada de instalações	-142.203,32
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-467.626,70
Outros	496.564,78
Sistema de comunicação	31.318,65
Sistema de processamento de dados	1.076.186,92
Sistema de segurança	114.798,59
Sistema de transporte	107.913,30
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-833.652,68
Intangível	26.318,18
Outros ativos intangíveis	93.944,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-67.625,94
TOTAL DO ATIVO:	550.368.714,26

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	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	447.932.487,12
Depósitos	438.047.436,33
Depósitos a vista	62.076.891,83
Depósitos sob aviso	691.570,60
Depósitos a prazo	375.278.973,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.942.224,61
Empréstimos no país-outras instit	1.324.984,77
Repasses do país - instituições oficiais	617.239,84
Outras Obrigações	7.942.826,18
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	144.296,53
Sociais e estatutárias	5.019.083,54
Fiscais e previdenciárias	444.120,93
Diversas	2.335.325,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.991.393,45
Capital Social	75.789.461,90
Capital	75.830.947,50
(-) capital a realizar	-41.485,60
Reservas de Lucros	20.201.931,55
Reserva legal	19.346.113,09
Reservas estatutárias	855.818,46
CONTAS DE RESULTADO	6.444.833,69
Receitas Operacionais	33.753.110,89
(Despesas Operacionais)	-26.878.393,44
Receitas Não Operacionais	43.846,99
(Despesas Não Operacionais)	-473.730,75
TOTAL DO PASSIVO:	550.368.714,26