

**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>30/06/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.379.809,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.568.262,13</b>
Caixa	4.565.472,82
Depósitos bancários	2.789,31
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>155.651.948,57</b>
Livres	146.444.955,64
Vinculados a prestação de garantias	9.206.992,93
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>100.944.657,67</b>
Relações com correspondentes	60.300,56
Centralização financeira - cooperativas	100.884.357,11
<b>Operações de Crédito</b>	<b>205.983.153,28</b>
Financiamentos	39.205.216,92
Empréstimos e direitos creditórios descontados	171.682.022,97
(-) provisão para operações de crédito	-4.904.086,61
<b>Outros Créditos</b>	<b>966.211,43</b>
Rendas a receber	707.963,67
Diversos	465.372,91
Avais e fianças honrados	106.423,41
(-) provisão para outros créditos	-313.548,56
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>265.575,96</b>
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	135.575,96
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.731.178,89</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.479.844,90</b>
Ações e cotas	11.479.844,90
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.222.701,96</b>
Imóveis de Uso	4.090.325,68
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-197.391,78
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	695.435,40
Instalações	315.211,43
Móveis e equipamentos de uso	881.298,41
(-) depreciação acumulada de instalações	-113.156,22
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-387.918,22
Outros	436.940,88
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-700.225,06
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	955.602,56
Sistema de segurança	101.871,43
Sistema de transporte	63.913,30
<b>Intangível</b>	<b>28.632,03</b>
Outros ativos intangíveis	86.531,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-57.899,09
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>485.110.987,93</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>30/06/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>388.078.624,64</b>
<b>Depósitos</b>	<b>377.629.028,53</b>
Depósitos a vista	48.479.210,49
Depósitos sob aviso	749.129,21
Depósitos a prazo	328.400.688,83
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>415,19</b>
Relações com correspondentes	415,19
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.148.376,56</b>
Empréstimos no país-outras instit	2.567.524,75
Repasses do país - instituições oficia	580.851,81
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.300.804,36</b>
Sociais e estatutárias	3.186.055,59
Fiscais e previdenciárias	372.706,05
Diversas	3.652.062,69
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	89.980,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.636.845,46</b>
<b>Capital Social</b>	<b>69.163.480,98</b>
Capital	69.256.412,95
(-) capital a realizar	-92.931,97
<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>8.395.517,83</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>28.419.250,67</b>
<b>(Despesas Operacionais)</b>	<b>-19.666.003,29</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>100.894,62</b>
<b>(Despesas Não Operacionais)</b>	<b>-458.624,17</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>485.110.987,93</b>