

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	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	477.808.256,55
Disponibilidades	5.343.294,08
Caixa	5.340.254,98
Depósitos bancários	3.039,10
Títulos e Valores Mobiliários	161.547.159,87
Livres	152.448.718,89
Vinculados a prestação de garantias	9.098.440,98
Relações Interfinanceiras	95.983.136,00
Relações com correspondentes	57.032,21
Centralização financeira - cooperativas	95.926.103,79
Operações de Crédito	213.691.450,52
Financiamentos	44.541.727,46
Empréstimos e direitos creditórios descontados	173.714.691,97
(-) provisão para operações de crédito	-4.564.968,91
Outros Créditos	976.135,48
Rendas a receber	714.834,69
Diversos	504.768,55
Avais e fianças honrados	86.965,21
(-) provisão para outros créditos	-330.432,97
Outros Valores e Bens	267.080,60
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	137.080,60
PERMANENTE	16.724.879,49
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.217.315,92
Imóveis de Uso	4.085.868,91
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-201.848,55
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	697.680,91
Instalações	321.670,60
Móveis e equipamentos de uso	885.608,47
(-) depreciação acumulada de instalações	-114.435,74
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-395.162,42
Outros	433.766,10
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-710.593,73
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	962.796,45
Sistema de segurança	101.871,43
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	27.718,67
Outros ativos intangíveis	86.531,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-58.812,45
TOTAL DO ATIVO:	494.533.136,04

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	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	396.465.827,42
Depósitos	385.866.017,11
Depósitos a vista	51.531.342,15
Depósitos sob aviso	753.003,80
Depósitos a prazo	333.581.671,16
Relações Interfinanceiras	415,18
Relações com correspondentes	415,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.791.763,83
Empréstimos no país-outras instit	2.207.724,70
Repasses do país - instituições oficia	584.039,13
Outras Obrigações	7.807.631,30
Sociais e estatutárias	3.271.860,22
Fiscais e previdenciárias	414.663,12
Diversas	3.917.517,94
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	203.590,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.934.346,75
Capital Social	69.065.464,44
Capital	69.156.785,44
(-) capital a realizar	-91.321,00
Reservas de Lucros	19.473.364,48
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
Sobras ou perdas Acumuladas	8.395.517,83
Sobras ou perdas acumuladas	8.395.517,83
CONTAS DE RESULTADO	1.132.961,87
Receitas Operacionais	5.142.538,96
(Despesas Operacionais)	-3.941.529,21
Receitas Não Operacionais	3.658,09
(Despesas Não Operacionais)	-71.705,97
TOTAL DO PASSIVO:	494.533.136,04