

**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>31/08/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>481.456.690,63</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.591.271,94</b>
Caixa	4.590.024,49
Depósitos bancários	1.247,45
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>156.284.016,91</b>
Livres	147.380.744,92
Vinculados a prestação de garantias	8.903.271,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>100.248.448,21</b>
Relações com correspondentes	57.940,75
Centralização financeira - cooperativas	100.190.507,46
<b>Operações de Crédito</b>	<b>219.042.460,00</b>
Financiamentos	48.689.431,06
Empréstimos e direitos creditórios descontados	175.415.747,49
(-) provisão para operações de crédito	-5.062.718,55
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.035.644,25</b>
Rendas a receber	709.826,74
Diversos	556.263,85
Avais e fianças honrados	93.620,66
(-) provisão para outros créditos	-324.067,00
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>254.849,32</b>
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	124.849,32
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.710.236,39</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.479.844,90</b>
Ações e cotas	11.479.844,90
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.201.604,90</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.081.412,14</b>
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-206.305,32
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>698.782,41</b>
Instalações	324.442,20
Móveis e equipamentos de uso	893.838,47
(-) depreciação acumulada de instalações	-117.016,18
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-402.482,08
<b>Outros</b>	<b>421.410,35</b>
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-722.949,48
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
<b>Intangível</b>	<b>28.786,59</b>
Outros ativos intangíveis	88.530,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-59.743,53
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>498.166.927,02</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>31/08/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>399.156.126,43</b>
<b>Depósitos</b>	<b>388.102.996,37</b>
Depósitos a vista	50.681.184,20
Depósitos sob aviso	732.225,03
Depósitos a prazo	336.689.587,14
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>413,24</b>
Relações com correspondentes	413,24
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.796.792,61</b>
Empréstimos no país-outras instit	2.209.549,25
Repasses do país - instituições oficia	587.243,36
<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.255.924,21</b>
Sociais e estatutárias	3.399.928,57
Fiscais e previdenciárias	413.014,08
Diversas	4.322.263,11
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	120.718,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.841.517,70</b>
<b>Capital Social</b>	<b>68.972.635,39</b>
Capital	69.059.949,39
(-) capital a realizar	-87.314,00
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>19.473.364,48</b>
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
<b>Sobras ou perdas Acumuladas</b>	<b>8.395.517,83</b>
Sobras ou perdas acumuladas	8.395.517,83
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.169.282,89</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>10.332.317,30</b>
<b>(Despesas Operacionais)</b>	<b>-8.054.052,67</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>49.516,11</b>
<b>(Despesas Não Operacionais)</b>	<b>-158.497,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>498.166.927,02</b>