

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	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	512.900.112,45
Disponibilidades	6.109.494,26
Caixa	6.109.140,67
Depósitos bancários	353,59
Títulos e Valores Mobiliários	170.824.839,11
Livres	169.592.245,02
Vinculados a prestação de garantias	1.232.594,09
Relações Interfinanceiras	97.019.577,34
Relações com correspondentes	78.410,79
Centralização financeira - cooperativas	96.941.166,55
Operações de Crédito	237.646.388,73
Financiamentos	57.444.254,67
Empréstimos e direitos creditórios descontados	186.032.553,81
(-) provisão para operações de crédito	-5.830.419,75
Outros Créditos	1.058.880,90
Rendas a receber	686.552,20
Diversos	606.627,75
Avais e fianças honrados	90.915,40
(-) provisão para outros créditos	-325.214,45
Outros Valores e Bens	240.932,11
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	110.932,11
PERMANENTE	16.711.792,73
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.204.965,45
Imóveis de Uso	4.072.498,60
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-215.218,86
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	711.045,59
Instalações	338.173,51
Móveis e equipamentos de uso	912.051,47
(-) depreciação acumulada de instalações	-122.304,71
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-416.874,68
Outros	421.421,26
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-743.276,10
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	983.133,98
Sistema de segurança	101.871,43
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	26.982,38
Outros ativos intangíveis	88.530,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-61.547,74
TOTAL DO ATIVO:	529.611.905,18

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	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	427.921.963,82
Depósitos	416.337.077,94
Depósitos a vista	53.464.800,61
Depósitos sob aviso	730.653,68
Depósitos a prazo	362.141.623,65
Relações Interfinanceiras	413,24
Relações com correspondentes	413,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.493.604,51
Empréstimos no país-outras instit	1.899.809,90
Repasses do país - instituições oficia	593.794,61
Outras Obrigações	9.090.868,13
Sociais e estatutárias	3.508.385,72
Fiscais e previdenciárias	463.042,81
Diversas	4.945.856,26
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	173.583,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.693.700,58
Capital Social	68.799.818,27
Capital	68.875.475,27
(-) capital a realizar	-75.657,00
Reservas de Lucros	19.498.364,48
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.547.452,79
Sobras ou perdas Acumuladas	8.395.517,83
Sobras ou perdas acumuladas	8.395.517,83
CONTAS DE RESULTADO	4.996.240,78
Receitas Operacionais	20.550.794,04
(Despesas Operacionais)	-15.326.961,86
Receitas Não Operacionais	73.619,57
(Despesas Não Operacionais)	-301.210,97
TOTAL DO PASSIVO:	529.611.905,18