



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI
SICOOB - TRANSCREDI
CNPJ: 04.247.370/0001-89
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.682.880.990	1.629.576.837
DISPONIBILIDADES	8.101.701	7.302.176
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.717.557.615	1.667.788.286
Títulos e Valores Mobiliários	33.244.051	33.194.724
Relações Interfinanceiras	502.214.783	449.126.263
Centralização Financeira	502.179.015	449.092.983
Outras Relações Interfinanceiras	35.768	33.280
Operações de Crédito	1.175.533.880	1.178.530.034
Outros Ativos Financeiros	6.564.901	6.937.265
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(54.563.079)	(56.898.184)
(-) Operações de Crédito	(53.760.939)	(56.152.856)
(-) Outras	(802.140)	(745.328)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.212.271	2.085.024
OUTROS ATIVOS	1.353.234	1.171.154
IMOBILIZADO DE USO	12.360.746	12.175.940
INTANGÍVEL	141.348	141.348
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.282.847)	(4.188.908)
TOTAL DO ATIVO	1.682.880.990	1.629.576.837
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.682.880.990	1.629.576.837
DEPÓSITOS	1.251.346.761	1.199.451.908
Depósitos à Vista	191.492.637	174.465.782
Depósitos Sob Aviso	441.801	441.717
Depósitos à Prazo	1.059.412.323	1.024.544.410
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	120.370.613	126.020.401
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	111.711.729	117.135.046
Relações Interfinanceiras	1.879	1.741
Outras Relações Interfinanceiras	1.879	1.741
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.308.774	8.438.899
Outros Passivos Financeiros	348.232	444.716
PROVISÕES	3.498.058	3.399.095
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.107.094	935.169
OUTROS PASSIVOS	19.642.713	19.013.277
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.628.058	277.047.619
CAPITAL SOCIAL	155.574.299	154.993.859
RESERVAS DE SOBRAS	86.894.966	86.894.966
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	35.158.794	35.158.794
CONTAS DE RESULTADO	9.287.691	3.709.368
RECEITAS	50.880.567	27.817.732
DESPESAS	(41.592.876)	(24.108.364)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.682.880.990	1.629.576.837

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais