



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

SICOOB - TRANSCREDI

CNPJ: 04.247.370/0001-89

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	2.221.498.554,73	2.220.653.725,73
DISPONIBILIDADES	7.212.869,89	9.916.634,52
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.041.711.033,86	2.039.377.173,05
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	45.680.777,26	45.241.629,89
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	449.928.683,54	443.534.238,10
Operações de Crédito	1.444.135.437,08	1.442.732.220,70
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	160.423.994,86	162.987.341,35
Outros Ativos Financeiros	9.749.323,41	9.294.738,70
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(68.207.182,29)	(64.412.995,69)
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	112.394.186,18	110.964.368,06
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	40.927.939,71	40.927.939,71
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	40.927.939,71	40.927.939,71
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.218.781,27	3.243.173,42
OUTROS ATIVOS	7.659.501,14	7.773.984,81
IMOBILIZADO DE USO	14.435.221,39	14.416.135,85
INTANGÍVEL E ÁGIO	134.126,02	141.347,79
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.195.104,73)	(6.107.031,48)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.075.532,15)	(5.981.090,99)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(119.572,58)	(125.940,49)
TOTAL DO ATIVO	2.221.498.554,73	2.220.653.725,73

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.221.498.554,73	2.220.653.725,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.834.920.036,16	1.837.991.853,71
DEPÓSITOS	1.703.131.965,25	1.709.350.323,06
Depósitos à Vista	184.116.783,17	200.518.346,86
Depósitos Sob Aviso	433.034,20	427.661,32
Depósitos à Prazo	1.518.582.147,88	1.508.404.314,88
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	76.312.787,27	70.974.899,23
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	76.312.787,27	70.974.899,23
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.447,69	1.341,80
Outras Relações Interfinanceiras	1.447,69	1.341,80
OUTROS PASSIVOS	48.498.104,65	50.934.811,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.432.714,94	7.913.326,95
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	701.704,40	383.723,17
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.892.747,74	2.161.320,34
Outras Obrigações	44.470.937,57	40.476.441,04
PROVISÕES	6.975.731,30	6.730.478,12
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.825.101,09	2.777.082,40
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.906.320,57	3.709.086,08
Provisão para Contingências	244.309,64	244.309,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.057.574,22	361.112.840,58
CAPITAL SOCIAL	222.661.320,11	221.716.586,47
RESERVAS DE SOBRAS	98.070.455,16	98.070.455,16
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	41.325.798,95	41.325.798,95
CONTAS DE RESULTADO	24.520.944,35	21.549.031,44
RECEITAS	164.869.165,67	124.653.491,46
DESPESAS	(140.348.221,32)	(103.104.460,02)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.221.498.554,73	2.220.653.725,73

Cristiane Machado da Silva

Diretor

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O