

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI
SICOOB - TRANSCREDI
CNPJ: 04.247.370/0001-89

BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	2.372.249.402,13	2.350.049.893,78
DISPONIBILIDADES	6.229.577,32	6.982.010,36
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.188.361.834,37	2.166.926.641,95
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	46.889.037,68	46.475.746,30
Relações Interfinanceiras	654.590.607,53	595.246.449,11
Operações de Crédito	1.383.170.192,80	1.422.608.266,49
Outros Créditos	156.752.771,32	149.854.099,79
Outros Ativos Financeiros	12.622.291,29	11.819.821,79
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(65.663.066,25)	(59.077.741,53)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	116.340.897,25	114.988.825,45
Títulos e Valores Mobiliários	116.340.897,25	114.988.825,45
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	43.072.049,68	43.072.049,68
Títulos e Valores Mobiliários	43.072.049,68	43.072.049,68
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.279.843,49	3.272.113,71
OUTROS ATIVOS	6.655.415,69	6.464.156,40
IMOBILIZADO DE USO	14.654.547,84	14.592.378,64
INTANGÍVEL E ÁGIO	134.126,02	134.126,02
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.478.889,53)	(6.382.408,43)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.356.840,62)	(6.261.148,82)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(122.048,91)	(121.259,61)
TOTAL DO ATIVO	2.372.249.402,13	2.350.049.893,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.372.249.402,13	2.350.049.893,78
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.935.926.829,01	1.908.612.763,04
DEPÓSITOS	1.796.523.572,04	1.772.124.317,71
Depósitos à Vista	197.326.198,06	231.047.240,85
Depósitos Sob Aviso	442.044,30	437.032,12
Depósitos à Prazo	1.598.755.329,68	1.540.640.044,74
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	89.747.996,83	92.431.334,87
Recursos por Emissão de Letras	89.747.996,83	92.431.334,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.820,37	183.430,77
Outras Relações Interfinanceiras	1.820,37	183.430,77
OUTROS PASSIVOS	41.136.723,29	35.391.207,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.874.334,12	9.925.409,69
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	551.945,17	503.270,23
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.813.939,16	2.834.764,91
Outras Obrigações	28.896.504,84	22.127.762,20
PROVISÕES	8.516.716,48	8.482.472,66
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.274.129,27	5.053.467,36
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.110.074,52	3.296.492,61
Provisão para Contingências	132.512,69	132.512,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.091.296,96	383.548.043,19
CAPITAL SOCIAL	239.712.929,55	244.150.433,20
RESERVAS DE SOBRAS	128.484.407,79	98.071.811,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	65.893.959,62	41.325.798,95
CONTAS DE RESULTADO	2.231.276,16	57.889.087,55
RECEITAS	41.962.104,57	246.096.459,21
DESPESAS	(39.730.828,41)	(188.207.371,66)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.372.249.402,13	2.350.049.893,78

Cristiane Machado da Silva Diretor(a)	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
---	---