



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

SICOOB - TRANSCREDI

CNPJ: 04.247.370/0001-89

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	2.498.570.422,30	2.465.672.627,40
DISPONIBILIDADES	10.826.517,34	8.105.648,17
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.321.810.274,19	2.178.679.746,76
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	47.685.745,31	47.246.627,99
Relações Interfinanceiras	772.217.981,76	665.163.688,47
Operações de Crédito	1.329.284.098,94	1.351.727.177,68
Outros Créditos	225.742.640,79	168.150.096,51
Outros Ativos Financeiros	13.616.579,07	11.603.225,40
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(66.736.771,68)	(65.211.069,29)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	104.968.765,40	218.014.720,85
Títulos e Valores Mobiliários	104.968.765,40	218.014.720,85
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	3.340.281,33	3.314.584,78
OUTROS ATIVOS	4.960.767,64	4.818.494,36
IMOBILIZADO DE USO	16.177.531,61	16.144.266,50
INTANGÍVEL E ÁGIO	134.126,02	134.126,02
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.719.890,91)	(6.611.009,72)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.596.299,24)	(6.488.181,05)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(123.591,67)	(122.828,67)
TOTAL DO ATIVO	2.498.570.422,30	2.465.672.627,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.498.570.422,30	2.465.672.627,40
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.047.972.410,75	2.023.231.594,59
DEPÓSITOS	1.904.635.546,75	1.880.952.703,47
Depósitos à Vista	222.119.802,91	235.230.438,58
Depósitos Sob Aviso	440.195,19	446.386,89
Depósitos à Prazo	1.682.075.548,65	1.645.275.878,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	90.509.868,90	90.841.226,80
Recursos por Emissão de Letras	90.509.868,90	90.841.226,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.508,65	1.083,54
Outras Relações Interfinanceiras	1.508,65	1.083,54
OUTROS PASSIVOS	43.842.348,33	40.085.635,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.223.116,05	11.286.983,74
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	771.145,97	302.472,14
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.876.473,69	1.835.380,19
Outras Obrigações	29.971.612,62	26.660.799,43
PROVISÕES	8.983.138,12	11.350.945,28
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.448.157,48	5.476.946,29
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.402.467,95	5.741.486,30
Provisão para Contingências	132.512,69	132.512,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.812.022,77	434.000.651,33
CAPITAL SOCIAL	243.201.621,28	239.622.283,92
RESERVAS DE SOBRAS	128.716.441,87	128.484.407,79
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	65.893.959,62	65.893.959,62
CONTAS DE RESULTADO	12.785.988,78	8.440.381,48
RECEITAS	122.606.594,63	79.005.210,38
DESPEAS	(109.820.605,85)	(70.564.828,90)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.498.570.422,30	2.465.672.627,40

Cristiane Machado da Silva
Diretor(a)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