



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

SICOOB - TRANSCREDI

CNPJ: 04.247.370/0001-89

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.874.433.481	2.876.449.683	(2.016.201)	0%
DISPONIBILIDADES	6.540.975	5.884.934	656.041	11%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.684.467.876	2.689.377.588	(4.909.712)	0%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	62.750.879	62.311.731	439.148	1%
Relações Interfinanceiras	1.214.662.108	1.185.862.236	28.799.873	2%
Operações de Crédito	1.250.329.135	1.286.230.838	(35.901.704)	-3%
Outros Créditos	205.572.022	212.274.124	(6.702.102)	-3%
Outros Ativos Financeiros	18.735.038	17.801.699	933.339	5%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(67.581.307)	(75.103.040)	7.521.733	-10%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	112.249.078	111.035.022	1.214.057	1%
Títulos e Valores Mobiliários	112.249.078	111.035.022	1.214.057	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	53.726.129	53.726.129	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	53.726.129	53.726.129	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	668.631	619.825	48.806	8%
OUTROS ATIVOS	6.282.678	5.428.599	854.079	16%
IMOBILIZADO DE USO	17.748.129	17.506.176	241.953	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	131.686	131.686	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.381.700)	(7.260.276)	(121.424)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(7.255.986)	(7.135.322)	(120.664)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(125.714)	(124.954)	(760)	1%
TOTAL DO ATIVO	2.874.433.481	2.876.449.683	(2.016.201)	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.874.433.481	2.876.449.683	(2.016.201)	0%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.403.727.911	2.414.628.162	(10.900.251)	0%
DEPÓSITOS	2.251.321.798	2.257.102.489	(5.780.691)	0%
Depósitos à Vista	209.922.863	226.986.245	(17.063.382)	-8%
Depósitos Sob Aviso	434.680	430.091	4.589	1%
Depósitos à Prazo	2.040.964.255	2.029.686.153	11.278.102	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	78.247.683	85.595.006	(7.347.323)	-9%
Recursos por Emissão de Letras	78.247.683	85.595.006	(7.347.323)	-9%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.829	1.728	101	6%
Outras Relações Interfinanceiras	1.829	1.728	101	6%
OUTROS PASSIVOS	63.663.520	60.310.002	3.353.518	6%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.447.234	11.531.732	(84.498)	-1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	329.907	273.619	56.288	21%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.264.483	2.051.247	213.236	10%
Outras Obrigações	49.621.896	46.453.404	3.168.492	7%
PROVISÕES	10.493.082	11.618.938	(1.125.856)	-10%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	6.103.524	6.346.450	(242.926)	-4%
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.340.058	5.222.988	(882.930)	-17%
Provisão para Contingências	49.500	49.500	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.444.533	453.857.101	(412.568)	0%
CAPITAL SOCIAL	276.491.813	276.903.854	(412.041)	0%
RESERVAS DE SOBRAS	143.915.387	143.915.914	(527)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.037.333	33.037.333	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	17.261.037	7.964.419	9.296.618	117%
RECEITAS	141.438.807	94.346.760	47.092.047	50%
DESPESAS	(124.177.771)	(86.382.341)	(37.795.430)	44%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.874.433.481	2.876.449.683	(2.016.201)	0%

Cristiane Machado da Silva

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O