

**COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI**

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

**CNPJ: 04.247.370/0001-89**

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.755.974,24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.063.121,83</b>
Caixa	4.061.340,57
Depósitos bancários	1.781,26
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>185.181.789,16</b>
Livres	175.625.745,59
Vinculados a prestação de garantias	9.556.043,57
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>51.808.666,28</b>
Relações com correspondentes	32.908,91
Centralização financeira - cooperativas	51.775.757,37
<b>Operações de Crédito</b>	<b>181.113.549,25</b>
Financiamentos	14.496.280,64
Empréstimos e direitos creditórios descontados	171.295.628,01
(-) provisão para operações de crédito	-4.678.359,40
<b>Outros Créditos</b>	<b>423.929,38</b>
Rendas a receber	367.133,83
Diversos	312.665,63
Avais e fianças honrados	59.195,73
(-) provisão para outros créditos	-315.065,81
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>164.918,34</b>
Despesas antecipadas	164.918,34
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.438.483,64</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.277.433,11</b>
Ações e cotas	11.277.433,11
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.129.494,26</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.112.609,53</b>
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-175.107,93
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>674.546,97</b>
Instalações	293.067,27
Móveis e equipamentos de uso	839.573,95
(-) depreciação acumulada de instalações	-101.409,44
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-356.684,81
<b>Outros</b>	<b>342.337,76</b>
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-667.862,63
Sistema de comunicação	15.408,55
Sistema de processamento de dados	825.707,11
Sistema de segurança	105.171,43
Sistema de transporte	63.913,30
<b>Intangível</b>	<b>31.556,27</b>
Outros ativos intangíveis	83.515,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-51.958,85
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>439.194.457,88</b>

**COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI**

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

**CNPJ: 04.247.370/0001-89**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>349.754.825,63</b>
<b>Depósitos</b>	<b>340.904.258,49</b>
Depósitos a vista	42.791.142,23
Depósitos sob aviso	902.243,96
Depósitos a prazo	297.210.872,30
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.160,16</b>
Relações com correspondentes	1.160,16
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.122.736,83</b>
Empréstimos no país-outras instit	2.557.281,71
Repasses do país - instituições oficia	565.455,12
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.726.670,15</b>
Sociais e estatutárias	3.249.654,13
Fiscais e previdenciárias	309.515,59
Diversas	2.060.925,14
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	106.575,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.606.713,14</b>
<b>Capital Social</b>	<b>58.956.621,51</b>
Capital	58.971.242,59
(-) capital a realizar	-14.621,08
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>19.473.364,48</b>
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
<b>Sobras ou perdas Acumuladas</b>	<b>10.176.727,15</b>
Sobras ou perdas acumuladas	10.176.727,15
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>832.919,11</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>4.701.211,84</b>
<b>(Despesas Operacionais)</b>	<b>-3.791.386,82</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>13.509,79</b>
<b>(Despesas Não Operacionais)</b>	<b>-90.415,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>439.194.457,88</b>