

**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>31/01/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>516.990.516,15</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.596.261,75</b>
Caixa	4.592.721,73
Depósitos bancários	3.540,02
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>100.289.273,10</b>
Livres	92.353.781,63
Vinculados a prestação de garantias	7.935.491,47
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>142.984.196,27</b>
Relações com correspondentes	47.716,34
Centralização financeira - cooperativas	142.936.479,93
<b>Operações de Crédito</b>	<b>267.634.211,10</b>
Financiamentos	79.913.123,38
Empréstimos e direitos creditórios descontados	201.648.771,68
(-) provisão para operações de crédito	-13.927.683,96
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.133.011,12</b>
Rendas a receber	958.139,76
Diversos	375.534,63
Avais e fianças honrados	147.495,83
(-) provisão para outros créditos	-348.159,10
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>353.562,81</b>
Outros valores e bens	165.000,00
Despesas antecipadas	188.562,81
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.696.688,73</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.479.844,90</b>
Ações e cotas	11.479.844,90
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.189.456,09</b>
Imóveis de Uso	4.059.128,29
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-228.589,17
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	704.650,35
Instalações	350.727,54
Móveis e equipamentos de uso	924.030,45
(-) depreciação acumulada de instalações	-130.609,73
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-439.497,91
Outros	425.677,45
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-782.007,63
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	1.013.624,54
Sistema de segurança	114.368,59
Sistema de transporte	63.913,30
<b>Intangível</b>	<b>27.387,74</b>
Outros ativos intangíveis	91.544,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-64.156,38
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>533.687.204,88</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>31/01/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>434.243.846,36</b>
<b>Depósitos</b>	<b>425.235.004,78</b>
Depósitos a vista	57.464.042,04
Depósitos sob aviso	716.402,29
Depósitos a prazo	367.054.560,45
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.600,00</b>
Relações com correspondentes	2.600,00
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.508.618,94</b>
Empréstimos no país-outras instit	1.904.473,49
Repasses do país - instituições oficia	604.145,45
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.497.622,64</b>
Sociais e estatutárias	3.532.609,07
Fiscais e previdenciárias	320.940,40
Diversas	2.389.683,96
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	254.389,21
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>97.157.720,73</b>
<b>Capital Social</b>	<b>68.572.584,28</b>
Capital	68.627.259,28
(-) capital a realizar	-54.675,00
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>20.201.931,55</b>
Reserva legal	19.346.113,09
Reservas estatutárias	855.818,46
<b>Sobras ou perdas Acumuladas</b>	<b>8.383.204,90</b>
Sobras ou perdas acumuladas	8.383.204,90
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.285.637,79</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>9.139.272,21</b>
<b>(Despesas Operacionais)</b>	<b>-6.755.650,42</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>7.783,38</b>
<b>(Despesas Não Operacionais)</b>	<b>-105.767,38</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>533.687.204,88</b>