

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

CNPJ: 04.247.370/0001-89

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	446.767.624,38
Disponibilidades	4.080.167,26
Caixa	4.077.235,60
Depósitos bancários	2.931,66
Títulos e Valores Mobiliários	193.411.955,79
Livres	184.031.148,31
Vinculados a prestação de garantias	9.380.807,48
Relações Interfinanceiras	48.592.981,84
Relações com correspondentes	100.916,89
Centralização financeira - cooperativas	48.492.064,95
Operações de Crédito	199.967.581,54
Financiamentos	33.158.174,09
Empréstimos e direitos creditórios descontados	171.074.174,02
(-) provisão para operações de crédito	-4.264.766,57
Outros Créditos	438.298,19
Rendas a receber	363.348,24
Diversos	322.368,64
Avais e fianças honrados	85.639,27
(-) provisão para outros créditos	-333.057,96
Outros Valores e Bens	276.639,76
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	146.639,76
PERMANENTE	16.725.119,94
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.214.845,46
Imóveis de Uso	4.099.239,22
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-188.478,24
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	682.526,11
Instalações	313.168,65
Móveis e equipamentos de uso	855.448,95
(-) depreciação acumulada de instalações	-108.712,70
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-377.378,79
Outros	433.080,13
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-700.117,42
Sistema de comunicação	15.408,55
Sistema de processamento de dados	948.704,27
Sistema de segurança	105.171,43
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	30.429,58
Outros ativos intangíveis	85.613,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-55.183,54
TOTAL DO ATIVO:	463.492.744,32

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

RUA do Comércio, 207, Centro, Concórdia / SC

CNPJ: 04.247.370/0001-89

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	369.175.271,67
Depósitos	358.911.120,96
Depósitos a vista	43.100.734,91
Depósitos sob aviso	747.664,92
Depósitos a prazo	315.062.721,13
Relações Interfinanceiras	413,24
Relações com correspondentes	413,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.137.949,57
Empréstimos no país-outras instit	2.563.354,30
Repasses do país - instituições oficia	574.595,27
Outras Obrigações	7.125.787,90
Sociais e estatutárias	3.122.659,69
Fiscais e previdenciárias	309.551,63
Diversas	3.590.766,48
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	102.810,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.449.223,91
Capital Social	68.975.859,43
Capital	69.030.569,43
(-) capital a realizar	-54.710,00
Reservas de Lucros	19.473.364,48
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
CONTAS DE RESULTADO	5.868.248,74
Receitas Operacionais	18.796.501,84
(Despesas Operacionais)	-12.680.439,62
Receitas Não Operacionais	65.294,88
(Despesas Não Operacionais)	-313.108,36
TOTAL DO PASSIVO:	463.492.744,32