

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	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	495.740.377,36
Disponibilidades	4.480.649,72
Caixa	4.477.770,10
Depósitos bancários	2.879,62
Títulos e Valores Mobiliários	158.116.123,89
Livres	149.360.905,95
Vinculados a prestação de garantias	8.755.217,94
Relações Interfinanceiras	103.097.853,83
Relações com correspondentes	36.379,97
Centralização financeira - cooperativas	103.061.473,86
Operações de Crédito	228.844.345,70
Financiamentos	51.028.332,12
Empréstimos e direitos creditórios descontados	183.097.423,99
(-) provisão para operações de crédito	-5.281.410,41
Outros Créditos	955.851,86
Rendas a receber	606.282,43
Diversos	591.353,16
Avais e fianças honrados	85.090,83
(-) provisão para outros créditos	-326.874,56
Outros Valores e Bens	245.552,36
Outros valores e bens	130.000,00
Despesas antecipadas	115.552,36
PERMANENTE	16.712.550,19
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.204.842,69
Imóveis de Uso	4.076.955,37
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-210.762,09
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	703.862,14
Instalações	333.918,50
Móveis e equipamentos de uso	899.395,47
(-) depreciação acumulada de instalações	-119.629,09
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-409.822,74
Outros	424.025,18
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-735.304,65
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	977.766,45
Sistema de segurança	101.871,43
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	27.862,60
Outros ativos intangíveis	88.530,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-60.667,52
TOTAL DO ATIVO:	512.452.927,55

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	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	412.043.805,61
Depósitos	400.534.533,04
Depósitos a vista	54.579.051,63
Depósitos sob aviso	732.309,10
Depósitos a prazo	345.223.172,31
Relações Interfinanceiras	413,24
Relações com correspondentes	413,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.801.677,41
Empréstimos no país-outras instit	2.211.316,40
Repasses do país - instituições oficia	590.361,01
Outras Obrigações	8.707.181,92
Sociais e estatutárias	3.432.814,26
Fiscais e previdenciárias	418.241,63
Diversas	4.712.857,69
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	143.268,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.797.196,90
Capital Social	68.928.314,59
Capital	69.010.836,59
(-) capital a realizar	-82.522,00
Reservas de Lucros	19.473.364,48
Reserva legal	16.950.911,69
Reservas estatutárias	2.522.452,79
Sobras ou perdas Acumuladas	8.395.517,83
Sobras ou perdas acumuladas	8.395.517,83
CONTAS DE RESULTADO	3.611.925,04
Receitas Operacionais	15.181.291,38
(Despesas Operacionais)	-11.398.517,65
Receitas Não Operacionais	60.585,49
(Despesas Não Operacionais)	-231.434,18
TOTAL DO PASSIVO:	512.452.927,55