

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	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	526.664.458,69
Disponibilidades	3.852.186,27
Caixa	3.846.468,25
Depósitos bancários	5.718,02
Títulos e Valores Mobiliários	68.236.257,60
Livres	60.247.912,76
Vinculados a prestação de garantias	7.988.344,84
Relações Interfinanceiras	174.240.512,20
Relações com correspondentes	57.802,54
Centralização financeira - cooperativas	174.182.709,66
Operações de Crédito	279.334.393,64
Financiamentos	90.756.130,92
Empréstimos e direitos creditórios descontados	203.890.801,05
(-) provisão para operações de crédito	-15.312.538,33
Outros Créditos	667.404,41
Rendas a receber	300.170,25
Diversos	557.118,67
Avais e fianças honrados	189.129,67
(-) provisão para outros créditos	-379.014,18
Outros Valores e Bens	333.704,57
Outros valores e bens	165.000,00
Despesas antecipadas	168.704,57
PERMANENTE	16.697.440,30
Investimentos	11.479.844,90
Ações e cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.189.573,66
Imóveis de Uso	4.050.214,75
Imóveis de uso	4.287.717,46
(-) depr. acumulada de imóveis de uso-edificações	-237.502,71
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	728.140,48
Instalações	363.618,90
Móveis e equipamentos de uso	952.405,81
(-) depreciação acumulada de instalações	-136.313,33
(-) deprec. acumul. de móveis e equip. de uso	-451.570,90
Outros	411.218,43
(-) deprec. acumul. de outras imobiliz. de uso	-807.346,24
Sistema de comunicação	15.778,65
Sistema de processamento de dados	1.024.074,13
Sistema de segurança	114.798,59
Sistema de transporte	63.913,30
Intangível	28.021,74
Outros ativos intangíveis	93.944,12
(-) amortização acumulada de ativos intangíveis	-65.922,38
TOTAL DO ATIVO:	543.361.898,99

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	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	443.376.892,63
Depósitos	434.032.875,54
Depósitos a vista	60.946.186,46
Depósitos sob aviso	689.832,38
Depósitos a prazo	372.396.856,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.518.380,07
Empréstimos no país-outras instit	1.907.470,30
Repasses do país - instituições oficiais	610.909,77
Outras Obrigações	6.825.637,02
Sociais e estatutárias	4.055.684,46
Fiscais e previdenciárias	360.084,20
Diversas	2.288.318,07
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	121.550,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.322.673,80
Capital Social	76.120.742,25
Capital	76.160.276,05
(-) capital a realizar	-39.533,80
Reservas de Lucros	20.201.931,55
Reserva legal	19.346.113,09
Reservas estatutárias	855.818,46
CONTAS DE RESULTADO	3.662.332,56
Receitas Operacionais	20.110.931,71
(Despesas Operacionais)	-16.172.772,41
Receitas Não Operacionais	31.222,26
(Despesas Não Operacionais)	-307.049,00
TOTAL DO PASSIVO:	543.361.898,99