



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

SICOOB - TRANSCREDI

CNPJ: 04.247.370/0001-89

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2025	01/2025
ATIVO	1.960.721.523	1.954.676.976
DISPONIBILIDADES	8.246.943	7.877.066
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.936.699.171	1.931.871.483
Títulos e Valores Mobiliários	37.412.146	37.537.175
Relações Interfinanceiras	434.095.072	462.018.027
Centralização Financeira	434.040.762	461.967.336
Outras Relações Interfinanceiras	54.310	50.691
Operações de Crédito	1.397.347.187	1.386.669.723
Outros Ativos Financeiros	67.844.766	45.646.557
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.987.983	2.965.810
OUTROS ATIVOS	4.441.887	3.565.045
IMOBILIZADO DE USO	13.578.673	13.524.176
INTANGÍVEL	141.348	141.348
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.374.483)	(5.267.952)
TOTAL DO ATIVO	1.960.721.523	1.954.676.976
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.721.523	1.954.676.976
DEPÓSITOS	1.518.187.227	1.511.789.312
Depósitos à Vista	198.870.085	195.305.693
Depósitos Sob Aviso	406.838	437.505
Depósitos à Prazo	1.318.910.304	1.316.046.113
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	73.616.508	75.929.290
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	64.826.493	66.711.547
Relações Interfinanceiras	578	2.001
Outras Relações Interfinanceiras	578	2.001
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.430.893	8.554.601
Outros Passivos Financeiros	358.543	661.142
PROVISÕES	2.845.665	3.051.635
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.489.908	1.447.572
OUTROS PASSIVOS	26.750.404	23.833.546
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.840.902	323.733.028
CAPITAL SOCIAL	196.981.023	196.873.149
RESERVAS DE SOBRAS	93.885.150	93.885.150
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	32.974.729	32.974.729
CONTAS DE RESULTADO	13.990.907	14.892.593
RECEITAS	73.664.065	42.009.996
DESPESAS	(59.673.158)	(27.117.402)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.721.523	1.954.676.976