



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

SICOOB - TRANSCREDI

CNPJ: 04.247.370/0001-89

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2025	02/2025
ATIVO	1.988.239.609	1.960.721.523
DISPONIBILIDADES	8.988.487	8.246.943
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.963.421.535	1.936.699.171
Títulos e Valores Mobiliários	138.111.599	37.412.146
Relações Interfinanceiras	344.633.465	434.095.072
Centralização Financeira	344.598.572	434.040.762
Outras Relações Interfinanceiras	34.892	54.310
Operações de Crédito	1.410.769.834	1.397.347.187
Outros Ativos Financeiros	69.906.638	67.844.766
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.017.566	2.987.983
OUTROS ATIVOS	4.533.512	4.441.887
IMOBILIZADO DE USO	13.618.560	13.578.673
INTANGÍVEL	141.348	141.348
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.481.399)	(5.374.483)
TOTAL DO ATIVO	1.988.239.609	1.960.721.523
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.239.609	1.960.721.523
DEPÓSITOS	1.546.520.554	1.518.187.227
Depósitos à Vista	206.520.974	198.870.085
Depósitos Sob Aviso	404.952	406.838
Depósitos à Prazo	1.339.594.629	1.318.910.304
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	61.100.763	73.616.508
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	52.369.673	64.826.493
Relações Interfinanceiras	2.001	578
Outras Relações Interfinanceiras	2.001	578
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.310.413	8.430.893
Outros Passivos Financeiros	418.676	358.543
PROVISÕES	2.774.780	2.845.665
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.836.398	1.489.908
OUTROS PASSIVOS	27.178.914	26.750.404
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.227.382	323.840.902
CAPITAL SOCIAL	197.367.504	196.981.023
RESERVAS DE SOBRAS	93.885.150	93.885.150
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	32.974.729	32.974.729
CONTAS DE RESULTADO	24.600.817	13.990.907
RECEITAS	106.617.353	73.664.065
DESPESAS	(82.016.536)	(59.673.158)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.239.609	1.960.721.523