



COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI  
SICOOB - TRANSCREDI  
CNPJ: 04.247.370/0001-89  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	julho/2024	junho/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.811.466.841</b>	<b>1.776.026.249</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.216.967</b>	<b>9.541.350</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.871.645.792</b>	<b>1.833.879.708</b>
Títulos e Valores Mobiliários	144.485.329	136.986.606
Relações Interfinanceiras	<b>431.407.845</b>	<b>447.681.628</b>
Centralização Financeira	431.378.043	447.630.654
Outras Relações Interfinanceiras	29.802	50.973
Operações de Crédito	1.288.600.499	1.242.589.847
Outros Ativos Financeiros	7.152.118	6.621.627
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(81.622.728)</b>	<b>(79.903.648)</b>
(-) Operações de Crédito	(80.603.202)	(78.861.806)
(-) Outras	(1.019.526)	(1.041.842)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.068.942</b>	<b>1.917.483</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.228.062</b>	<b>2.605.036</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.468.933</b>	<b>12.436.808</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>141.348</b>	<b>141.348</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.680.475)</b>	<b>(4.591.834)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.811.466.841</b>	<b>1.776.026.249</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.811.466.841</b>	<b>1.776.026.249</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.416.973.032</b>	<b>1.384.049.720</b>
Depósitos à Vista	194.022.344	199.123.714
Depósitos Sob Aviso	420.636	416.916
Depósitos à Prazo	1.222.530.052	1.184.509.090
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>82.768.085</b>	<b>83.856.343</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	75.741.731	76.637.817
Relações Interfinanceiras	<b>880</b>	<b>2.000</b>
Outras Relações Interfinanceiras	880	2.000
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.418.825	6.543.736
Outros Passivos Financeiros	606.649	672.790
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.255.601</b>	<b>4.010.052</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.839.750</b>	<b>1.616.866</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>29.778.506</b>	<b>26.258.757</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.397.203</b>	<b>271.443.943</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>183.305.316</b>	<b>183.142.625</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>88.301.318</b>	<b>88.301.318</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.790.569</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(545.335)</b>	<b>4.790.569</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>29.380.886</b>	<b>150.333.330</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(29.926.222)</b>	<b>(145.542.761)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.811.466.841</b>	<b>1.776.026.249</b>

Cristiane Machado da Silva  
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais