



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

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	1.834.130.983	1.811.466.841
DISPONIBILIDADES	6.549.496	9.216.967
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.895.456.551	1.871.645.792
Títulos e Valores Mobiliários	145.443.065	144.485.329
Relações Interfinanceiras	408.279.724	431.407.845
Centralização Financeira	408.241.213	431.378.043
Outras Relações Interfinanceiras	38.510	29.802
Operações de Crédito	1.334.932.950	1.288.600.499
Outros Ativos Financeiros	6.800.813	7.152.118
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(81.247.314)	(81.622.728)
(-) Operações de Crédito	(80.112.426)	(80.603.202)
(-) Outras	(1.134.888)	(1.019.526)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.227.355	2.068.942
OUTROS ATIVOS	3.256.443	2.228.062
IMOBILIZADO DE USO	12.516.431	12.468.933
INTANGÍVEL	141.348	141.348
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.769.326)	(4.680.475)
TOTAL DO ATIVO	1.834.130.983	1.811.466.841
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.834.130.983	1.811.466.841
DEPÓSITOS	1.427.911.219	1.416.973.032
Depósitos à Vista	200.737.997	194.022.344
Depósitos Sob Aviso	424.226	420.636
Depósitos à Prazo	1.226.748.996	1.222.530.052
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	84.440.761	82.768.085
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	77.490.646	75.741.731
Relações Interfinanceiras	1.233	880
Outras Relações Interfinanceiras	1.233	880
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.289.596	6.418.825
Outros Passivos Financeiros	659.286	606.649
PROVISÕES	4.470.618	4.255.601
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.035.213	1.839.750
OUTROS PASSIVOS	31.849.574	29.778.506
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.084.281	276.397.203
CAPITAL SOCIAL	183.992.394	183.305.316
RESERVAS DE SOBRAS	88.301.318	88.301.318
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.790.569	4.790.569
CONTAS DE RESULTADO	6.339.317	(545.335)
RECEITAS	58.504.919	29.380.886
DESPESAS	(52.165.602)	(29.926.222)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.834.130.983	1.811.466.841

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