



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

	outubro/2024	setembro/2024
ATIVO	1.964.372.152	1.853.731.118
DISPONIBILIDADES	7.816.259	8.694.100
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.023.191.485	1.912.528.630
Títulos e Valores Mobiliários	144.131.974	146.372.076
Relações Interfinanceiras	480.569.927	382.404.302
Centralização Financeira	480.553.758	382.361.003
Outras Relações Interfinanceiras	16.169	43.299
Operações de Crédito	1.389.160.508	1.374.872.071
Outros Ativos Financeiros	9.329.076	8.880.181
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(80.228.635)	(80.139.008)
(-) Operações de Crédito	(78.511.581)	(78.641.812)
(-) Outras	(1.717.054)	(1.497.196)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.647.947	2.401.559
OUTROS ATIVOS	3.154.305	2.414.167
IMOBILIZADO DE USO	12.611.516	12.557.605
INTANGÍVEL	141.348	141.348
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.962.072)	(4.867.283)
TOTAL DO ATIVO	1.964.372.152	1.853.731.118
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.964.372.152	1.853.731.118
DEPÓSITOS	1.538.783.114	1.435.176.251
Depósitos à Vista	212.850.869	203.962.702
Depósitos Sob Aviso	431.613	427.708
Depósitos à Prazo	1.325.500.632	1.230.785.841
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	84.572.343	86.077.060
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	75.087.885	79.460.059
Relações Interfinanceiras	1.733	-
Outras Relações Interfinanceiras	1.733	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.921.763	6.160.321
Outros Passivos Financeiros	560.963	456.680
PROVISÕES	4.534.625	4.210.809
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.504.910	2.451.784
OUTROS PASSIVOS	35.671.118	33.614.848
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.546.270	277.255.291
CAPITAL SOCIAL	184.431.271	184.140.293
RESERVAS DE SOBRAS	88.324.429	88.324.429
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.790.569	4.790.569
CONTAS DE RESULTADO	20.759.773	14.945.076
RECEITAS	115.583.398	86.805.695
DESPESAS	(94.823.625)	(71.860.619)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.964.372.152	1.853.731.118

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