



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
ATIVO CIRCULANTE	176.067.669,18
Disponibilidades	1.764.304,63
Caixa	1.764.304,63
Títulos e Valores Mobiliários	56.099.876,96
Livres	48.003.736,69
Vinculados a Prestação de Garantias	8.096.140,27
Relações Interfinanceiras	773.098,31
Relações com Correspondentes	48.369,32
Centralização Financeira - Cooperativas	724.728,99
Operações de Crédito	115.344.392,58
Operações de Crédito	120.728.330,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.383.937,76)
Outros Créditos	1.503.704,46
Avais e Fianças Honradas	101.051,79
Rendas a Receber	150.912,53
Diversos	1.373.851,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(122.110,87)
Outros Valores e Bens	582.292,24
Despesas Antecipadas	582.292,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.418.918,61
Operações de Crédito	60.418.918,61
PERMANENTE	6.285.852,02
Investimentos	4.080.678,22
Ações e Cotas	4.080.678,22
Imobilizado de Uso	2.202.698,45
Imóveis de Uso	11.387,58
Imóveis de Uso	199.984,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(188.596,59)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	988.829,26
Instalações	381.418,00
Móveis e Equipamentos de Uso	1.062.177,28
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(22.632,73)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(432.133,29)
Outros	1.202.481,61
Sistema de Comunicação	163.172,76
Sistema de Processamento de Dados	1.271.609,54
Sistema de Segurança	433.339,78
Sistema de Transporte	383.738,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.049.378,51)
Intangível	2.475,35
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(86.383,90)
TOTAL DO ATIVO:	242.772.439,81

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

Rua Tenente Ary Rauen nº. 439 – Papanduva – SC – CNPJ: 01.389.651/0001-88

-1-



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
PASSIVO CIRCULANTE	211.894.940,17
Depósitos	166.902.572,38
Depósitos a Vista	16.055.965,62
Depósitos sob Aviso	44.420,12
Depósito a Prazo	150.802.186,64
Relações Interfinanceiras	28.823.687,62
Repasse Interfinanceiros	28.820.791,84
Relações com Correspondentes	2.895,78
Relações Interdependências	28.164,17
Recursos em trânsitos de terceiros	28.164,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.510.224,52
Empréstimos no País - Outras Instituições	12.488.794,81
Repasse do País - Instituições Oficiais	21.429,71
Outras Obrigações	3.630.291,48
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.169,66
Sociais e Estatutárias	949.424,70
Fiscais e Previdenciárias	370.261,31
Diversas	2.289.435,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.129.105,65
Capital Social	14.512.460,25
Capital	14.512.560,25
(-) Capital a Realizar	(100,00)
Reservas de Lucros	14.336.076,86
Reserva Legal	7.261.450,83
Reservas Estatutárias	7.074.626,03
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.280.568,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.280.568,54
CONTAS DE RESULTADO	748.393,99
Receitas Operacionais	4.139.025,60
(Despesas Operacionais)	(3.375.889,31)
Receitas Não Operacionais	1.981,53
(Despesas Não Operacionais)	(350,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.373,83)
TOTAL DO PASSIVO:	242.772.439,81

Izeo Pitt
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

Rua Tenente Ary Rauen nº. 439 – Papanduva – SC – CNPJ: 01.389.651/0001-88