



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.387.650,69</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.656.207,98</b>
Caixa	2.656.207,98
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>49.086.284,56</b>
Livres	16.259.198,97
Vinculados a Prestação de Garantias	32.827.085,59
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>28.791.447,61</b>
Relações com Correspondentes	42.102,77
Centralização Financeira - Cooperativas	28.749.344,84
<b>Operações de Crédito</b>	<b>134.914.665,28</b>
Operações de Crédito	143.240.883,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.326.218,45)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.402.587,19</b>
Avais e Fianças Honradas	1.263.221,52
Rendas a Receber	397.739,30
Diversos	1.023.560,82
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.281.934,45)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.536.458,07</b>
Outros Valores e Bens	1.464.511,00
Despesas Antecipadas	71.947,07
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>74.886.159,65</b>
Operações de Crédito	74.886.159,65
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.377.894,59</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.790.963,15</b>
Ações e Cotas	4.790.963,15
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.586.882,84</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>14.234,45</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>18.296,69</b>
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.287,48)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.104.281,46</b>
Instalações	1.274.131,86
Móveis e Equipamentos de Uso	1.545.525,82
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(170.923,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(544.452,39)
<b>Outros</b>	<b>1.450.070,24</b>
Sistema de Comunicação	178.419,75
Sistema de Processamento de Dados	1.596.666,09
Sistema de Segurança	526.622,30
Sistema de Transporte	502.038,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.353.675,94)
<b>Intangível</b>	<b>48,60</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.810,65)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>301.651.704,93</b>

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



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>261.853.541,20</b>
<b>Depósitos</b>	<b>214.048.817,83</b>
Depósitos a Vista	26.477.394,87
Depósitos sob Aviso	48.597,45
Depósito a Prazo	187.522.825,51
<b>Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e</b>	<b>9.777.382,24</b>
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	9.777.382,24
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>32.057.816,36</b>
Repasses Interfinanceiros	32.056.646,18
Relações com Correspondentes	1.170,18
<b>Relações Interdependências</b>	<b>41.804,75</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	41.804,75
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.052.998,34</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.052.998,34
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.874.721,68</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	46.640,89
Sociais e Estatutárias	716.049,91
Fiscais e Previdenciárias	435.798,61
Diversas	3.676.232,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.569.709,12</b>
<b>Capital Social</b>	<b>19.720.838,06</b>
Capital	19.720.838,06
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>17.527.694,56</b>
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.321.176,50</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.321.176,50
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>228.454,61</b>
Receitas Operacionais	4.306.407,69
(Despesas Operacionais)	(4.054.994,07)
Receitas Não Operacionais	1.618,79
(Despesas Não Operacionais)	(5.258,46)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(19.319,34)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>301.651.704,93</b>

**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