

BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2014

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto
Catarinense - Sicoob Crediplanalto SC**

Av. Tenente Ari Rauen, 503 - Papanduva/SC - CEP: 89370-000

CNPJ: 01.389.651/0001-88

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2014
ATIVO CIRCULANTE	92.082.067,62
Disponibilidades	723.144,15
Caixa	723.144,15
Títulos e Valores Mobiliários	33.324.137,32
Livres	33.324.137,32
Relações Interfinanceiras	1.593.516,64
Relações com Correspondentes	50.696,20
Centralização Financeira - Cooperativas	1.542.820,44
Operações de Crédito	56.001.648,88
Operações de Crédito	57.470.731,59
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	-1.469.082,71
Outros Créditos	393.007,48
Rendas a Receber	75.184,59
Diversos	340.044,46
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	-22.221,57
Outros Valores e Bens	46.613,15
Despesas Antecipadas	46.613,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.438.421,99
Operações de Crédito	31.438.421,99
PERMANENTE	2.991.778,12
Investimentos	1.829.488,54
Ações e Cotas	1.829.488,54
Imobilizado de Uso	1.123.243,98
Imóveis de Uso	58.758,69
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	-188.824,84
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	440.810,65
Móveis e Equipamentos de Uso	650.844,89
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	-210.034,24
Outros	623.674,64
Sistema de Comunicação	122.633,28
Sistema de Processamento de Dados	650.153,41
Sistema de Segurança	212.668,45
Sistema de Transporte	144.450,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	-506.230,50
Diferido	1.354,90
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	-33.630,35
Intangível	37.690,70
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	-51.168,55
TOTAL DO ATIVO:	126.512.267,73

BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2014

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto
Catarinense - Sicoob Crediplanalto SC**

Av. Tenente Ari Rauen, 503 - Papanduva/SC - CEP: 89370-000

CNPJ: 01.389.651/0001-88

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2014
PASSIVO CIRCULANTE	111.331.873,27
Depósitos	85.346.569,03
Depósitos a Vista	11.761.765,97
Depósitos sob Aviso	47.621,81
Depósito a Prazo	73.537.181,25
Relações Interfinanceiras	3.495,21
Relações com Correspondentes	3.495,21
Relações Interdependências	12.279,13
Recursos em trânsitos de terceiros	12.279,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.102.602,04
Empréstimos no País - Outras Instituições	680.606,84
Repasse do País - Instituições Oficiais	23.421.995,20
Outras Obrigações	1.866.927,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	24.775,13
Sociais e Estatutárias	459.632,12
Fiscais e Previdenciárias	167.471,95
Diversas	1.215.048,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.789.472,52
Capital Social	5.990.754,44
Capital	5.990.754,44
Reservas de Lucros	7.312.091,51
Reserva Legal	2.093.662,10
Reservas Estatutárias	5.218.429,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.486.626,57
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.486.626,57
CONTAS DE RESULTADO	390.921,94
Receitas Operacionais	3.724.439,13
(Despesas Operacionais)	-3.312.561,05
Receitas Não Operacionais	2.530,20
(Despesas Não Operacionais)	-23.486,34
TOTAL DO PASSIVO:	126.512.267,73

Izeo Pitt
Presidente

Camila Erika Nicolau
Técnica em Contabilidade
CRC-MG-071309/O-3-T-SC