



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
ATIVO CIRCULANTE	183.564.644,11
Disponibilidades	1.506.386,22
Caixa	1.506.386,22
Títulos e Valores Mobiliários	62.499.252,90
Livres	49.308.052,88
Vinculados a Prestação de Garantias	13.191.200,02
Relações Interfinanceiras	2.481.671,21
Relações com Correspondentes	32.952,21
Centralização Financeira - Cooperativas	2.448.719,00
Operações de Crédito	115.950.381,97
Operações de Crédito	121.446.513,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.496.131,70)
Outros Créditos	1.075.793,52
Avais e Fianças Honradas	103.122,47
Rendas a Receber	140.707,95
Diversos	962.671,43
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(130.708,33)
Outros Valores e Bens	51.158,29
Outros Valores e Bens	920,00
Despesas Antecipadas	50.238,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.975.563,44
Operações de Crédito	60.975.563,44
PERMANENTE	6.777.432,36
Investimentos	4.080.678,22
Ações e Cotas	4.080.678,22
Imobilizado de Uso	2.694.457,69
Imóveis de Uso	11.343,42
Imóveis de Uso	199.984,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(188.640,75)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.494.262,05
Instalações	907.498,55
Móveis e Equipamentos de Uso	1.062.177,28
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(34.579,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(440.834,55)
Outros	1.188.852,22
Sistema de Comunicação	163.172,76
Sistema de Processamento de Dados	1.282.339,37
Sistema de Segurança	433.339,78
Sistema de Transporte	383.738,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.073.737,73)
Intangível	2.296,45
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(86.562,80)
TOTAL DO ATIVO:	251.317.639,91

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: 28/02/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
PASSIVO CIRCULANTE	219.823.168,20
Depósitos	170.314.217,74
Depósitos a Vista	17.950.797,17
Depósitos sob Aviso	44.805,03
Depósito a Prazo	152.318.615,54
Relações Interfinanceiras	32.126.568,58
Repasse Interfinanceiros	32.126.123,16
Relações com Correspondentes	445,42
Relações Interdependências	30.694,51
Recursos em trânsitos de terceiros	30.694,51
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.822.952,65
Empréstimos no País - Outras Instituições	13.801.513,20
Repasse do País - Instituições Oficiais	21.439,45
Outras Obrigações	3.528.734,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.818,83
Sociais e Estatutárias	943.751,85
Fiscais e Previdenciárias	228.418,66
Diversas	2.337.745,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.188.256,10
Capital Social	14.571.610,70
Capital	14.571.610,70
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	1.306.215,61
Receitas Operacionais	7.743.263,73
(Despesas Operacionais)	(6.418.211,87)
Receitas Não Operacionais	2.181,53
(Despesas Não Operacionais)	(559,79)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(20.457,99)
TOTAL DO PASSIVO:	251.317.639,91

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

-2-