

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2014

**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	31/03/2014
ATIVO CIRCULANTE	92.143.723,94
Disponibilidades	1.387.746,58
Caixa	1.387.746,58
Títulos e Valores Mobiliários	33.058.235,59
Livres	33.058.235,59
Relações Interfinanceiras	1.506.462,46
Relações com Correspondentes	59.819,50
Centralização Financeira - Cooperativas	1.446.642,96
Operações de Crédito	55.823.544,15
Operações de Crédito	57.106.380,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	-1.282.836,67
Outros Créditos	324.963,38
Rendas a Receber	77.516,68
Diversos	274.070,68
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	-26.623,98
Outros Valores e Bens	42.771,78
Despesas Antecipadas	42.771,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.653.458,34
Operações de Crédito	32.653.458,34
PERMANENTE	3.041.750,45
Investimentos	1.829.488,54
Ações e Cotas	1.829.488,54
Imobilizado de Uso	1.174.750,46
Imóveis de Uso	54.301,39
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso- Edificações	-193.282,14
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	444.777,61
Móveis e Equipamentos de Uso	660.211,39
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	-215.433,78
Outros	675.671,46
Sistema de Comunicação	123.380,68
Sistema de Processamento de Dados	659.598,22
Sistema de Segurança	212.668,45
Sistema de Transporte	199.450,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	-519.425,89
Diferido	1.277,37
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	-33.707,88
Intangível	36.234,08
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	-52.625,17
TOTAL DO ATIVO:	127.838.932,73

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2014

**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	31/03/2014
PASSIVO CIRCULANTE	111.907.602,55
Depósitos	86.190.742,64
Depósitos a Vista	12.273.081,94
Depósitos sob Aviso	47.974,30
Depósito a Prazo	73.869.686,40
Relações Interfinanceiras	474,05
Relações com Correspondentes	474,05
Relações Interdependências	16.211,74
Recursos em trânsitos de terceiros	16.211,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.857.526,81
Empréstimos no País - Outras Instituições	681.169,34
Repasses do País - Instituições Oficiais	23.176.357,47
Outras Obrigações	1.842.647,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.070,26
Sociais e Estatutárias	439.808,88
Fiscais e Previdenciárias	135.164,50
Diversas	1.254.603,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.777.171,09
Capital Social	5.978.453,01
Capital	5.978.453,01
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	1.154.159,09
Receitas Operacionais	5.619.522,12
(Despesas Operacionais)	-4.429.550,89
Receitas Não Operacionais	3.013,21
(Despesas Não Operacionais)	-38.825,35
TOTAL DO PASSIVO:	127.838.932,73

Izeo Pitt
Presidente**Camila Erika Nicolau**
Técnica em Contabilidade
CRC-MG-071309/O-3-T-SC