



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	198.909.572,55
Disponibilidades	1.659.403,50
Caixa	1.659.403,50
Títulos e Valores Mobiliários	49.619.762,70
Livres	16.518.570,82
Vinculados a Prestação de Garantias	33.101.191,88
Relações Interfinanceiras	4.832.408,79
Relações com Correspondentes	40.766,09
Centralização Financeira - Cooperativas	4.791.642,70
Operações de Crédito	139.913.270,90
Operações de Crédito	149.749.275,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(9.836.004,93)
Outros Créditos	1.355.028,56
Avais e Fianças Honradas	1.288.858,55
Rendas a Receber	242.305,55
Diversos	1.165.015,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.341.151,17)
Outros Valores e Bens	1.529.698,10
Outros Valores e Bens	1.465.134,00
Despesas Antecipadas	64.564,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.520.117,86
Operações de Crédito	83.520.117,86
PERMANENTE	8.392.531,03
Investimentos	4.871.439,81
Ações e Cotas	4.871.439,81
Imobilizado de Uso	3.521.085,72
Imobilizações em Curso	15.575,83
Imóveis de Uso	18.157,71
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.426,46)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.061.075,51
Instalações	1.274.591,86
Móveis e Equipamentos de Uso	1.553.040,82
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(196.720,64)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(569.836,53)
Outros	1.426.276,67
Sistema de Comunicação	180.039,72
Sistema de Processamento de Dados	1.630.843,67
Sistema de Segurança	528.047,30
Sistema de Transporte	502.038,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.414.692,06)
Intangível	5,50
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.853,75)
TOTAL DO ATIVO:	290.822.221,44

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: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	249.686.443,09
Depósitos	181.806.551,97
Depósitos a Vista	31.672.013,08
Depósitos sob Aviso	49.083,83
Depósito a Prazo	150.085.455,06
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	9.806.789,81
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	9.806.789,81
Relações Interfinanceiras	32.029.134,84
Repasses Interfinanceiros	32.027.232,62
Relações com Correspondentes	1.902,22
Relações Interdependências	62.112,90
Recursos em trânsitos de terceiros	62.112,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.054.655,30
Empréstimos no País - Outras Instituições	21.054.655,30
Outras Obrigações	4.927.198,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	64.073,00
Sociais e Estatutárias	716.623,06
Fiscais e Previdenciárias	370.731,82
Diversas	3.775.770,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.453.983,04
Capital Social	19.605.111,98
Capital	19.605.111,98
Reservas de Lucros	17.527.694,56
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.321.176,50
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.321.176,50
CONTAS DE RESULTADO	1.681.795,31
Receitas Operacionais	12.907.746,72
(Despesas Operacionais)	(11.165.842,12)
Receitas Não Operacionais	8.306,76
(Despesas Não Operacionais)	(6.909,60)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(61.506,45)
TOTAL DO PASSIVO:	290.822.221,44

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-