



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	239.627.581,26
Disponibilidades	2.482.653,89
Caixa	2.482.653,89
Títulos e Valores Mobiliários	31.310.932,34
Livres	20.184.062,31
Vinculados a Prestação de Garantias	11.126.870,03
Relações Interfinanceiras	77.562.980,93
Relações com Correspondentes	47.148,01
Centralização Financeira - Cooperativas	77.515.832,92
Operações de Crédito	121.474.385,07
Operações de Crédito	129.904.535,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.430.149,98)
Outros Créditos	1.886.771,00
Avais e Fianças Honradas	129.753,02
Rendas a Receber	404.056,30
Diversos	1.547.346,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(194.384,53)
Outros Valores e Bens	4.909.858,03
Outros Valores e Bens	4.762.653,00
Despesas Antecipadas	147.205,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.367.140,11
Operações de Crédito	81.367.140,11
PERMANENTE	8.591.285,01
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	3.698.560,38
Imobilizações em Curso	17.587,90
Imóveis de Uso	17.949,24
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.634,93)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.181.201,19
Instalações	1.304.686,86
Móveis e Equipamentos de Uso	1.721.558,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(235.785,55)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(609.258,45)
Outros	1.481.822,05
Sistema de Comunicação	181.402,77
Sistema de Processamento de Dados	1.732.462,20
Sistema de Segurança	542.123,30
Sistema de Transporte	504.777,88
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.478.944,10)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	329.586.006,38

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: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	281.577.572,78
Depósitos	242.743.144,02
Depósitos a Vista	52.982.658,16
Depósitos sob Aviso	49.849,83
Depósito a Prazo	189.710.636,03
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	12.166.743,25
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	12.166.743,25
Relações Interfinanceiras	21.041.041,05
Repasse Interfinanceiros	21.039.513,24
Relações com Correspondentes	1.527,81
Relações Interdependências	8.586,21
Recursos em trânsitos de terceiros	8.586,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.057.216,05
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.057.216,05
Outras Obrigações	4.560.842,20
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	99.791,43
Sociais e Estatutárias	721.784,72
Fiscais e Previdenciárias	274.442,96
Diversas	3.464.823,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.286.237,95
Capital Social	21.758.543,39
Capital	21.758.543,39
Reservas de Lucros	17.527.694,56
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
CONTAS DE RESULTADO	8.722.195,65
Receitas Operacionais	29.837.104,97
(Despesas Operacionais)	(20.887.244,75)
Receitas Não Operacionais	30.162,20
(Despesas Não Operacionais)	(213.611,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(44.215,24)
TOTAL DO PASSIVO:	329.586.006,38

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