



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	198.258.749,11
Disponibilidades	1.054.475,74
Caixa	1.054.475,74
Títulos e Valores Mobiliários	107.026.070,01
Livres	107.026.070,01
Relações Interfinanceiras	3.398.861,80
Relações com Correspondentes	73.281,36
Centralização Financeira - Cooperativas	3.325.580,44
Operações de Crédito	84.972.593,48
Operações de Crédito	88.133.433,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.160.840,00)
Outros Créditos	1.721.399,78
Avais e Fianças Honradas	73.081,51
Rendas a Receber	150.995,11
Diversos	1.590.798,65
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(93.475,49)
Outros Valores e Bens	85.348,30
Despesas Antecipadas	85.348,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.777.024,16
Operações de Crédito	45.777.024,16
PERMANENTE	5.769.101,70
Investimentos	4.056.252,14
Ações e Cotas	4.056.252,14
Imobilizado de Uso	1.709.598,48
Imóveis de Uso	18.037,50
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(224.155,03)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	604.603,20
Instalações	185.291,00
Móveis e Equipamentos de Uso	831.680,84
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(11.130,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(401.238,10)
Outros	1.086.957,78
Sistema de Comunicação	155.971,40
Sistema de Processamento de Dados	1.145.754,62
Sistema de Segurança	358.602,53
Sistema de Transporte	383.738,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(957.108,81)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	3.251,08
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(85.608,17)
TOTAL DO ATIVO:	249.804.874,97

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: 30/09/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	220.036.567,78
Depósitos	182.455.788,51
Depósitos a Vista	21.214.787,20
Depósitos sob Aviso	42.562,40
Depósito a Prazo	161.198.438,91
Relações Interfinanceiras	28.251.147,67
Repasse Interfinanceiros	28.251.089,41
Relações com Correspondentes	58,26
Relações Interdependências	1.200,60
Recursos em trânsitos de terceiros	1.200,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.032.356,16
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.993.498,02
Repasse do País - Instituições Oficiais	38.858,14
Outras Obrigações	5.296.074,84
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	48.075,02
Sociais e Estatutárias	1.195.739,55
Fiscais e Previdenciárias	319.260,15
Diversas	3.733.000,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.759.189,69
Capital Social	13.324.243,07
Capital	13.324.443,07
(-) Capital a Realizar	(200,00)
Reservas de Lucros	12.575.295,10
Reserva Legal	5.820.811,21
Reservas Estatutárias	6.754.483,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.859.651,52
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.859.651,52
CONTAS DE RESULTADO	1.009.117,50
Receitas Operacionais	10.910.282,92
(Despesas Operacionais)	(9.866.689,36)
Receitas Não Operacionais	10.729,06
(Despesas Não Operacionais)	(2.985,72)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(42.219,40)
TOTAL DO PASSIVO:	249.804.874,97

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-