



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>193.423.978,69</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.225.288,43</b>
Caixa	2.225.288,43
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>38.419.327,47</b>
Livres	14.544.093,56
Vinculados a Prestação de Garantias	23.875.233,91
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.680.682,36</b>
Relações com Correspondentes	36.254,87
Centralização Financeira - Cooperativas	37.644.427,49
<b>Operações de Crédito</b>	<b>112.993.787,96</b>
Operações de Crédito	118.638.903,12
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.645.115,16)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.068.939,03</b>
Avais e Fianças Honradas	1.084.600,75
Rendas a Receber	413.452,52
Diversos	990.519,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(419.633,54)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>35.953,44</b>
Despesas Antecipadas	35.953,44
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.046.780,75</b>
Operações de Crédito	66.046.780,75
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.691.813,23</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.784.779,39</b>
Ações e Cotas	4.784.779,39
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.906.833,18</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>18.574,65</b>
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.009,52)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.620.061,23</b>
Instalações	1.006.830,55
Móveis e Equipamentos de Uso	1.233.108,47
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(119.752,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(500.124,99)
<b>Outros</b>	<b>1.256.542,17</b>
Sistema de Comunicação	169.200,02
Sistema de Processamento de Dados	1.479.535,14
Sistema de Segurança	434.629,78
Sistema de Transporte	431.938,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.258.760,81)
<b>Intangível</b>	<b>200,66</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.658,59)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>267.162.572,67</b>

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: 30/09/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.843.242,39</b>
<b>Depósitos</b>	<b>184.542.236,51</b>
Depósitos a Vista	30.643.596,38
Depósitos sob Aviso	47.478,49
Depósito a Prazo	153.851.161,64
<b>Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e</b>	<b>8.522.821,01</b>
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	8.522.821,01
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>29.497.944,69</b>
Repasse Interfinanceiros	29.491.905,75
Relações com Correspondentes	6.038,94
<b>Relações Interdependências</b>	<b>31.513,80</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	31.513,80
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>553.479,03</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	553.479,03
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.695.247,35</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	88.011,47
Sociais e Estatutárias	943.854,22
Fiscais e Previdenciárias	289.954,33
Diversas	4.373.427,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.621.862,37</b>
<b>Capital Social</b>	<b>18.338.096,12</b>
Capital	18.338.096,12
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>14.336.076,86</b>
Reserva Legal	7.261.450,83
Reservas Estatutárias	7.074.626,03
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>4.947.689,39</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	4.947.689,39
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>697.467,91</b>
Receitas Operacionais	11.644.246,13
(Despesas Operacionais)	(10.916.464,93)
Receitas Não Operacionais	3.364,98
(Despesas Não Operacionais)	(8.078,11)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(25.600,16)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>267.162.572,67</b>

**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



**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