



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2016
ATIVO CIRCULANTE	193.213.956,40
Disponibilidades	1.949.017,60
Caixa	1.949.017,60
Títulos e Valores Mobiliários	93.769.397,90
Livres	93.769.397,90
Relações Interfinanceiras	5.995.081,26
Relações com Correspondentes	83.942,44
Centralização Financeira - Cooperativas	5.911.138,82
Operações de Crédito	89.982.822,13
Operações de Crédito	93.879.071,03
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.896.248,90)
Outros Créditos	883.662,45
Avais e Fianças Honradas	97.754,12
Rendas a Receber	181.369,43
Diversos	707.082,62
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(102.543,72)
Outros Valores e Bens	633.975,06
Despesas Antecipadas	633.975,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.333.503,49
Operações de Crédito	50.333.503,49
PERMANENTE	6.331.760,35
Investimentos	4.056.252,14
Ações e Cotas	4.056.252,14
Imobilizado de Uso	2.272.496,16
Imóveis de Uso	11.520,06
Imóveis de Uso	199.984,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(188.464,11)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.013.692,51
Instalações	381.418,00
Móveis e Equipamentos de Uso	1.051.506,08
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(13.097,26)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(406.134,31)
Outros	1.247.283,59
Sistema de Comunicação	159.050,03
Sistema de Processamento de Dados	1.247.968,45
Sistema de Segurança	433.339,78
Sistema de Transporte	383.738,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(976.812,71)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	3.012,05
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(85.847,20)
TOTAL DO ATIVO:	249.879.220,24

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: 31/10/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2016
PASSIVO CIRCULANTE	220.610.351,88
Depósitos	183.594.161,52
Depósitos a Vista	21.592.743,58
Depósitos sob Aviso	43.008,58
Depósito a Prazo	161.958.409,36
Relações Interfinanceiras	23.838.259,03
Repasse Interfinanceiros	23.838.195,22
Relações com Correspondentes	63,81
Relações Interdependências	770,58
Recursos em trânsitos de terceiros	770,58
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.823.106,31
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.784.224,57
Repasse do País - Instituições Oficiais	38.881,74
Outras Obrigações	8.354.054,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	27.711,52
Sociais e Estatutárias	1.221.634,38
Fiscais e Previdenciárias	415.156,90
Diversas	6.689.551,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.608.158,17
Capital Social	13.173.211,55
Capital	13.173.411,55
(-) 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	660.710,19
Receitas Operacionais	14.632.012,58
(Despesas Operacionais)	(13.923.214,83)
Receitas Não Operacionais	12.587,21
(Despesas Não Operacionais)	(8.386,44)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(52.288,33)
TOTAL DO PASSIVO:	249.879.220,24

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