

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	60.866.769,43
Disponibilidades	1.688.281,22
Caixa	809.282,21
Depósitos Bancários	878.999,01
Títulos e Valores Mobiliários	2.547.695,67
Vinculados a Prestação de Garantias	2.547.695,67
Relações Interfinanceiras	27.045.039,52
Centralização Financeira - Cooperativas	27.045.039,52
Operações de Crédito	29.261.689,19
Operações de Crédito	30.727.692,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.466.003,04)
Outros Créditos	259.795,84
Avais e Fianças Honradas	116,09
Rendas a Receber	159.336,02
Diversos	128.472,66
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(28.128,93)
Outros Valores e Bens	64.267,99
Despesas Antecipadas	64.267,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.502.115,41
Operações de Crédito	14.502.115,41
PERMANENTE	3.369.808,65
Investimentos	2.557.713,09
Ações e Cotas	2.557.713,09
Imobilizado de Uso	812.095,56
Imóveis de Uso	220.658,53
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(59.595,82)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	222.843,77
Móveis e Equipamentos de Uso	357.502,62
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(134.658,85)
Outros	368.593,26
Sistema de Comunicação	33.184,99
Sistema de Processamento de Dados	553.687,04
Sistema de Segurança	91.922,85
Sistema de Transporte	169.111,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(479.312,62)
TOTAL DO ATIVO:	78.738.693,49

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	59.386.129,36
Depósitos	46.332.642,44
Depósitos a Vista	4.821.336,90
Depósito a Prazo	41.511.305,54
Relações Interfinanceiras	10.747.940,74
Repasses Interfinanceiros	10.747.940,74
Relações Interdependências	289,30
Recursos em trânsitos de terceiros	289,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	563.024,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	552.422,35
Repasses do País - Instituições Oficiais	10.602,55
Outras Obrigações	1.742.231,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	386.368,13
Sociais e Estatutárias	295.381,90
Fiscais e Previdenciárias	123.793,02
Diversas	936.688,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.021.904,99
Capital Social	13.176.038,23
Capital	13.255.164,33
(-) Capital a Realizar	(79.126,10)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.570.813,13
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.570.813,13
CONTAS DE RESULTADO	330.659,14
Receitas Operacionais	2.076.109,99
(Despesas Operacionais)	(1.734.564,26)
Receitas Não Operacionais	1.656,05
(Despesas Não Operacionais)	(4.342,81)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.199,83)
TOTAL DO PASSIVO:	78.738.693,49

José David Manchein
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CANOAS – SICOOB/SC CREDICANOAS

Av. 26 de Abril, nº. 997 – Abdon Batista – SC – CNPJ: 00.707.903/0001-07

-2-