

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	406.554.734,96
Disponibilidades	4.450.211,08
Caixa	4.443.899,21
Depósitos Bancários	6.311,87
Títulos e Valores Mobiliários	266.143.992,21
Livres	264.736.825,95
Vinculados a Prestação de Garantias	1.407.166,26
Relações Interfinanceiras	4.420.690,68
Relações com Correspondentes	19.026,03
Centralização Financeira - Cooperativas	4.401.664,65
Operações de Crédito	120.372.893,00
Operações de Crédito	133.208.081,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(12.835.188,56)
Outros Créditos	2.978.088,00
Avais e Fianças Honradas	300.266,19
Rendas a Receber	256.987,19
Diversos	2.661.958,59
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(241.123,97)
Outros Valores e Bens	8.188.859,99
Outros Valores e Bens	7.986.529,64
Despesas Antecipadas	202.330,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	172.150.250,00
Operações de Crédito	172.150.250,00
PERMANENTE	29.795.476,37
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	7.732.769,15
Imóveis de Uso	4.161.962,24
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.259.286,32)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.114.276,21
Instalações	702.365,02
Móveis e Equipamentos de Uso	2.722.589,45
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(255.388,82)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.055.289,44)
Outros	1.456.530,70
Sistema de Comunicação	121.284,07
Sistema de Processamento de Dados	2.556.902,28
Sistema de Segurança	565.296,89
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.126.565,31)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	608.500.461,33

-1-

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAIPÚ - SICOOB CREDITAIPU

Rua João Pessoa, 1490 – Pinhalzinho - SC – CNPJ: 81.014.060/0001-65

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	456.429.058,47
Depósitos	386.576.522,70
Depósitos a Vista	51.278.188,91
Depósitos sob Aviso	1.866.992,53
Depósito a Prazo	333.431.341,26
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	3.204.165,38
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	3.204.165,38
Relações Interfinanceiras	49.341.303,72
Repasses Interfinanceiros	49.341.279,83
Relações com Correspondentes	23,89
Relações Interdependências	213,22
Recursos em trânsitos de terceiros	213,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.000.485,26
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.544.648,60
Repasses do País - Instituições Oficiais	455.836,66
Outras Obrigações	12.306.368,19
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	676.453,46
Sociais e Estatutárias	3.237.061,72
Fiscais e Previdenciárias	465.506,78
Diversas	7.927.346,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.567.742,97
Capital Social	90.775.016,61
Capital	90.928.208,62
(-) Capital a Realizar	(153.192,01)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
CONTAS DE RESULTADO	7.503.659,89
Receitas Operacionais	27.476.632,07
(Despesas Operacionais)	(19.827.591,32)
Receitas Não Operacionais	42.583,19
(Despesas Não Operacionais)	(49.166,73)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(138.797,32)
TOTAL DO PASSIVO:	608.500.461,33

Anildo Aloisio Junges
Presidente em Exercício

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