

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 30/06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>428.645.936,86</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.613.057,59</b>
Caixa	4.612.671,59
Depósitos Bancários	386,00
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>281.686.951,89</b>
Livres	271.850.245,31
Vinculados a Prestação de Garantias	9.836.706,58
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.737.540,81</b>
Relações com Correspondentes	12.498,13
Centralização Financeira - Cooperativas	13.725.042,68
<b>Operações de Crédito</b>	<b>117.614.371,33</b>
Operações de Crédito	131.882.994,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(14.268.622,71)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.566.909,45</b>
Avais e Fianças Honradas	370.533,47
Rendas a Receber	226.774,78
Diversos	2.205.363,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(235.762,29)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>8.427.105,79</b>
Outros Valores e Bens	8.257.481,35
Despesas Antecipadas	169.624,44
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>177.204.478,81</b>
Operações de Crédito	177.204.478,81
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.199.504,93</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.060.907,22</b>
Ações e Cotas	22.060.907,22
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>8.136.797,71</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.139.451,84</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.281.796,72)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.400.311,42</b>
Instalações	889.665,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.892.079,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(284.782,81)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.096.651,28)
<b>Outros</b>	<b>1.597.034,45</b>
Sistema de Comunicação	123.297,07
Sistema de Processamento de Dados	2.729.945,42
Sistema de Segurança	602.679,29
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.198.500,10)
<b>Intangível</b>	<b>1.800,00</b>
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>636.049.920,60</b>

-1-

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

Rua João Pessoa, nº 1490 - Pinhalzinho - SC - CNPJ: 81.014.060/0001-65



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>481.352.643,96</b>
<b>Depósitos</b>	<b>410.085.311,51</b>
Depósitos a Vista	57.439.371,34
Depósitos sob Aviso	1.852.909,07
Depósito a Prazo	350.793.031,10
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>6.243.147,12</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	6.243.147,12
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>47.549.479,96</b>
Repasse Interfinanceiros	47.549.461,74
Relações com Correspondentes	18,22
<b>Relações Interdependências</b>	<b>616,95</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	616,95
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>4.946.516,85</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.493.444,68
Repasse do País - Instituições Oficiais	453.072,17
<b>Outras Obrigações</b>	<b>12.527.571,57</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	651.795,50
Sociais e Estatutárias	3.248.985,84
Fiscais e Previdenciárias	670.928,31
Diversas	7.955.861,92
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.601.689,92</b>
<b>Capital Social</b>	<b>90.808.963,56</b>
Capital	90.906.865,98
(-) Capital a Realizar	(97.902,42)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>53.792.726,36</b>
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.095.586,72</b>
Receitas Operacionais	41.565.780,68
(Despesas Operacionais)	(31.021.366,00)
Receitas Não Operacionais	121.983,73
(Despesas Não Operacionais)	(108.831,24)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(461.980,45)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>636.049.920,60</b>

**Anildo Aloisio Junges**  
Presidente em Exercício

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