

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	413.046.233,89
Disponibilidades	5.641.310,34
Caixa	5.481.360,76
Depósitos Bancários	159.949,58
Títulos e Valores Mobiliários	274.917.346,91
Livres	267.931.434,22
Vinculados a Prestação de Garantias	6.985.912,69
Relações Interfinanceiras	5.059.318,91
Relações com Correspondentes	9.995,38
Centralização Financeira - Cooperativas	5.049.323,53
Operações de Crédito	116.661.249,34
Operações de Crédito	130.756.878,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(14.095.629,36)
Outros Créditos	2.673.670,03
Avais e Fianças Honradas	444.250,56
Rendas a Receber	201.475,71
Diversos	2.304.307,73
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(276.363,97)
Outros Valores e Bens	8.093.338,36
Outros Valores e Bens	7.920.218,11
Despesas Antecipadas	173.120,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.211.520,38
Operações de Crédito	174.211.520,38
PERMANENTE	30.087.379,54
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.024.672,32
Imóveis de Uso	4.150.707,04
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.270.541,52)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.265.020,81
Instalações	761.980,31
Móveis e Equipamentos de Uso	2.848.574,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(269.868,49)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.075.666,00)
Outros	1.608.944,47
Sistema de Comunicação	123.297,07
Sistema de Processamento de Dados	2.711.137,42
Sistema de Segurança	597.030,29
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.162.133,08)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	617.345.133,81

-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: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	464.587.897,45
Depósitos	394.504.739,78
Depósitos a Vista	57.258.033,88
Depósitos sob Aviso	1.845.568,77
Depósito a Prazo	335.401.137,13
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	5.494.481,24
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	5.494.481,24
Relações Interfinanceiras	46.669.889,88
Repasse Interfinanceiros	46.669.873,46
Relações com Correspondentes	16,42
Relações Interdependências	118,22
Recursos em trânsitos de terceiros	118,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.974.940,82
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.519.104,16
Repasse do País - Instituições Oficiais	455.836,66
Outras Obrigações	12.943.727,51
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	918.606,79
Sociais e Estatutárias	3.249.971,12
Fiscais e Previdenciárias	588.929,97
Diversas	8.186.219,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.537.886,89
Capital Social	90.745.160,53
Capital	90.864.302,22
(-) Capital a Realizar	(119.141,69)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
CONTAS DE RESULTADO	8.219.349,47
Receitas Operacionais	34.669.921,18
(Despesas Operacionais)	(26.022.570,52)
Receitas Não Operacionais	57.238,82
(Despesas Não Operacionais)	(79.431,24)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(405.808,77)
TOTAL DO PASSIVO:	617.345.133,81

Anildo Aloisio Junges
Presidente em Exercício

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