

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	390.803.411,74
Disponibilidades	3.383.024,07
Caixa	3.382.636,53
Depósitos Bancários	387,54
Títulos e Valores Mobiliários	249.811.351,70
Livres	248.411.430,22
Vinculados a Prestação de Garantias	1.399.921,48
Relações Interfinanceiras	4.733.576,38
Relações com Correspondentes	10.614,73
Centralização Financeira - Cooperativas	4.722.961,65
Operações de Crédito	122.032.687,34
Operações de Crédito	136.198.414,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(14.165.726,96)
Outros Créditos	2.584.677,32
Avais e Fianças Honradas	306.021,38
Rendas a Receber	225.723,33
Diversos	2.325.024,91
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(272.092,30)
Outros Valores e Bens	8.258.094,93
Outros Valores e Bens	8.035.234,05
Despesas Antecipadas	222.860,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.131.596,81
Operações de Crédito	170.131.596,81
PERMANENTE	29.505.661,58
Investimentos	21.776.564,13
Ações e Cotas	21.776.564,13
Imobilizado de Uso	7.727.297,45
Imóveis de Uso	4.173.217,44
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.248.031,12)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.145.881,80
Instalações	702.365,02
Móveis e Equipamentos de Uso	2.720.519,45
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(241.246,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.035.755,71)
Outros	1.408.198,21
Sistema de Comunicação	121.284,07
Sistema de Processamento de Dados	2.496.374,31
Sistema de Segurança	544.584,49
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.093.657,43)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	590.440.670,13

-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: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	438.581.184,15
Depósitos	369.970.058,80
Depósitos a Vista	48.706.170,74
Depósitos sob Aviso	1.865.657,87
Depósito a Prazo	319.398.230,19
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	2.243.101,22
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	2.243.101,22
Relações Interfinanceiras	50.201.906,01
Repasse Interfinanceiros	50.201.905,94
Relações com Correspondentes	0,07
Relações Interdependências	99,27
Recursos em trânsitos de terceiros	99,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.084.550,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.628.713,81
Repasse do País - Instituições Oficiais	455.836,66
Outras Obrigações	11.081.468,38
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	682.325,18
Sociais e Estatutárias	3.176.936,18
Fiscais e Previdenciárias	514.003,86
Diversas	6.708.203,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.617.164,45
Capital Social	87.018.685,84
Capital	87.200.951,75
(-) Capital a Realizar	(182.265,91)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.805.752,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.805.752,25
CONTAS DE RESULTADO	5.242.321,53
Receitas Operacionais	20.494.213,42
(Despesas Operacionais)	(15.129.790,84)
Receitas Não Operacionais	30.795,10
(Despesas Não Operacionais)	(39.908,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(112.987,17)
TOTAL DO PASSIVO:	590.440.670,13

Anildo Aloisio Junges
Presidente em Exercício

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