



**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>431.866.834,66</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.665.854,63</b>
Caixa	6.665.854,63
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>7.643.631,21</b>
Livres	7.643.631,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>271.578.193,94</b>
Relações com Correspondentes	49.778,38
Centralização Financeira - Cooperativas	271.528.415,56
<b>Operações de Crédito</b>	<b>141.222.256,10</b>
Operações de Crédito	147.340.421,99
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.118.165,89)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.468.124,65</b>
Avais e Fianças Honradas	128.408,92
Rendas a Receber	1.686.959,08
Diversos	1.818.057,89
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.165.301,24)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.288.774,13</b>
Outros Valores e Bens	2.152.840,83
Despesas Antecipadas	135.933,30
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.117.681,62</b>
Operações de Crédito	110.117.681,62
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.834.842,34</b>
<b>Investimentos</b>	<b>12.603.115,22</b>
Ações e Cotas	12.597.065,22
Outros Investimentos	6.050,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>18.201.948,40</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>3.647.210,90</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>11.804.571,11</b>
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(780.970,48)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>976.033,44</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	2.290.088,31
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.314.054,87)
<b>Outros</b>	<b>1.774.132,95</b>
Sistema de Comunicação	142.191,65
Sistema de Processamento de Dados	3.599.838,30
Sistema de Segurança	802.761,43
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.187.711,43)
<b>Intangível</b>	<b>29.778,72</b>
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(39.976,68)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>572.819.358,62</b>

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LITORÂNEA**  
**SICOOB CREDIJA SC**



**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>474.268.872,62</b>
<b>Depósitos</b>	<b>417.103.975,88</b>
Depósitos a Vista	72.837.250,36
Depósitos sob Aviso	1.949.634,55
Depósito a Prazo	342.317.090,97
<b>Obrigações Por Operações Compromissadas</b>	<b>9.072.301,08</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	9.072.301,08
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.910.181,08</b>
Repasse Interfinanceiros	37.910.070,13
Relações com Correspondentes	110,95
<b>Relações Interdependências</b>	<b>36.930,27</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	36.930,27
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.617.868,37</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.617.868,37
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.527.615,94</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	125.942,45
Sociais e Estatutárias	2.644.699,97
Fiscais e Previdenciárias	641.321,25
Diversas	4.115.652,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>85.365.974,92</b>
<b>Capital Social</b>	<b>46.737.041,11</b>
Capital	47.515.485,97
(-) Capital a Realizar	(778.444,86)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>38.628.933,81</b>
Reserva Legal	35.036.238,99
Reservas Estatutárias	3.592.694,82
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.184.511,08</b>
Receitas Operacionais	41.221.509,52
(Despesas Operacionais)	(27.795.851,54)
Receitas Não Operacionais	27.892,31
(Despesas Não Operacionais)	(32.539,20)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(236.500,01)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>572.819.358,62</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

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

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LITORÂNEA**  
**SICOOB CREDIJA SC**