



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Integração Nacional, das Comunicações, das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SICOOB COOPERPLAN

Esplanada dos Ministérios Bloco C Sala 17 - Térreo – Brasília - DF - CEP: 71.219-010 - Brasília-DF

CNPJ: 02.674.113/0001-06

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
Exercícios findos em 31/12/2013 e 31/12/2012

			Em Reais		
A T I V O	31/12/2013	31/12/2012	PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.672.740,76</b>	<b>2.265.780,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.844.724,40</b>	<b>1.889.063,39</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>312.476,14</b>	<b>57.453,48</b>	<b>Depósitos</b>	<b>157.004,81</b>	<b>199.819,02</b>
Caixa	194.859,20	27.928,32	Depósitos a vista	155.652,58	196.375,53
Depósitos Bancários	117.616,94	29.525,16	Depósitos sob Aviso	1.352,23	3.443,49
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>722.314,18</b>	<b>560.192,75</b>	<b>Obrigações por empréstimos no país</b>	<b>673.425,60</b>	<b>506.337,60</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	722.314,18	560.192,75	Empréstimos no País - Sicoob Planalto Central	691.818,85	522.990,12
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.618.257,36</b>	<b>1.635.207,75</b>	(-) Despesas a Apropriar	(18.393,25)	(16.652,52)
Empréstimos e Títulos Descontados	1.718.606,83	1.741.548,35	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.014.293,99</b>	<b>1.182.906,77</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	2.495.327,70	2.642.301,11	Cobrança e Arrecadação Tributos e Assem.	222,60	1.140,54
(-) Rendas a Apropriar	(776.720,87)	(900.752,76)	Sociais e Estatutárias	204.018,98	180.422,31
(-) Prov. Oper. Créd. Liquidação Duvidosa	(100.349,47)	(106.340,60)	Fiscais e Previdenciárias	13.045,90	14.994,29
<b>Outros Créditos</b>	<b>15.655,88</b>	<b>7.164,00</b>	Diversas	797.006,51	986.349,63
Rendas a Receber	10.565,21	6.149,93	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.051.493,62</b>	<b>1.033.607,86</b>
Diversos	5.090,67	1.014,07	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.051.493,62</b>	<b>1.033.607,86</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>4.037,20</b>	<b>5.762,60</b>	<b>Depósitos</b>	<b>1.051.493,62</b>	<b>1.033.607,86</b>
Despesas Antecipadas	4.037,20	5.762,60	Depósitos a Prazo	1.051.493,62	1.033.607,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.058.921,59</b>	<b>4.157.460,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.835.444,33</b>	<b>3.500.569,73</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.331.426,81</b>	<b>2.805.823,90</b>	<b>Capital Social</b>	<b>2.721.076,33</b>	<b>2.716.762,70</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.331.426,81</b>	<b>2.805.823,90</b>	Capital de Domiciliados no País	2.721.076,33	2.716.762,70
Empréstimos e Títulos Descontados	2.444.148,59	2.913.131,72	<b>Reserva de Lucros</b>	<b>657.449,95</b>	<b>571.777,81</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	3.183.897,82	3.822.809,88	Reserva Legal	438.612,17	381.497,41
(-) Rendas a Apropriar	(739.749,23)	(909.678,16)	Reservas para Contingências	218.837,78	190.280,40
(-) Prov. Oper. Créd. Liquidação Duvidosa	(112.721,78)	(107.307,82)	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>456.918,05</b>	<b>212.029,22</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.669.711,59</b>	<b>1.274.772,72</b>	Sobras ou Perdas Acumuladas do Exercício	456.918,05	212.029,22
Sicoob Planalto Central	1.124.269,98	916.055,51			
Bancoob	545.441,61	358.717,21			
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>35.794,12</b>	<b>50.874,75</b>			
Móveis e Equipamentos	177.570,69	177.570,69			
(-) Depreciações Acumuladas	(141.776,57)	(126.695,94)			
<b>Intangível</b>	<b>21.989,07</b>	<b>25.989,03</b>			
Outros Ativos Intangíveis	40.000,00	40.000,00			
(-) Amortização Acumuladas	(18.010,93)	(14.010,97)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.731.662,35</b>	<b>6.423.240,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.731.662,35</b>	<b>6.423.240,98</b>

Persio Marco Antônio Davison  
Diretor Presidente

Lourival Brasil Filho  
Diretor Administrativo Financeiro

Jorge Luiz Moreira  
Contador  
CRC/DF 7534