

Documento No. 2

BALANCETE PATRIMONIAL

Instituição: Coop. de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - SICOOB MaxiCrédito

Endereço: Rua Fernando Machado, 2608D

CNPJ: 78.825.270/0001-29

Código	Discriminação dos Verbetes	31/12/2015	29/01/2016
100	Ativo Circulante	1.043.283.811,95	1.056.482.002,38
110	Disponibilidades	5.704.463,91	5.114.197,33
130	Títulos e Valores Mobiliários	375.430.277,51	393.811.121,55
131	RDC Pós-Fixado	375.430.277,51	393.811.121,55
140	Relações Interfinanceiras	7.414.663,57	8.072.311,16
145	Centralização Financeira Cooperativas	7.414.663,57	8.072.311,16
160	Operações de Crédito	611.629.190,11	606.152.223,07
	Setor Privado	611.629.190,11	606.152.223,07
180	Outros Créditos	28.082.777,19	28.448.342,53
181	Avais e Fianças Honrados	627.029,01	664.603,33
183	Rendas a receber	252.014,25	256.765,60
188	Diversos	27.922.337,20	28.379.869,73
189	(-)Provisão Tarifas Pendentes	-718.603,27	-852.896,13
190	Outros Valores e Bens	15.022.439,66	14.883.806,74
198	Imóveis	19.585.833,31	19.485.893,00
198	Veículos e Afins	457.031,76	310.600,00
198	(-)Provisão para Desv. De outros Valores e Bens	-5.053.000,00	-5.053.000,00
199	Disp. Antecipadas com seguro	32.574,59	28.386,47
199	Contribuição Sindical Patronal	0,00	31.918,58
199	Outros - Contribuição Cooperativista	0,00	80.008,69
200	Permanente	30.883.600,35	30.855.335,22
210	Investimentos	26.390.061,08	26.390.061,08
215	Outros Investimentos	26.389.361,08	26.389.361,08
219	Marcas e Patentes	700,00	700,00
220	Imobilizado de Uso	4.493.539,27	4.465.274,14
220	Outras Imobilizações de Uso	9.181.866,37	9.238.093,59
220	Depreciações acumuladas	-4.688.327,10	-4.772.819,45
TOTAL DO ATIVO		1.074.167.412,30	1.087.337.337,60

Documento No. 2			
BALANCETE PATRIMONIAL			
Instituição: Coop. de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - SICOOB MaxiCrédito			
Endereço: Rua Fernando Machado, 2608D		CNPJ: 78.825.270/0001-29	
Código	Discriminação dos Verbetes	31/12/2015	29/01/2016
	Passivo Circulante	880.254.992,49	893.847.648,94
410	Depósitos	703.515.854,62	716.900.598,70
411	Depósitos à Vista	92.743.555,30	81.741.662,80
414	Depósitos sobre aviso prévio	7.050.590,80	7.012.580,06
415	Depósitos à Prazo	603.721.708,52	628.146.355,84
450	Relações Interdependências	19.039,83	18.592,21
	Convênio Energia Elétrica e Saneamento	19.039,83	18.592,21
460	Obrigações por repasse do País Inst. Oficiais	161.109.837,42	157.060.711,54
462	Bancoob S/A	125.438.204,34	120.683.996,65
462	SICOOB Central	35.328.484,21	36.077.860,95
462	HSBC	343.148,87	298.853,94
490	Outras Obrigações	15.610.260,62	19.867.746,49
491	Cobrança de Tributos e semelhantes	117.056,16	80.574,21
493	Sociais e Estatutárias	4.554.706,82	6.426.352,16
494	Fiscais e Previdenciárias	960.266,42	766.484,80
499	Diversas	9.978.231,22	12.594.335,32
	PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO	193.912.419,81	193.489.688,66
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.745.003,72	192.122.103,44
611	Cotas País	97.082.019,17	97.037.371,10
611	Capital a Realizar	-193.977,01	-177.293,62
615	FEF - Fundo de Estabilidade Financeira	13.745.902,55	13.348.066,94
615	Reserva Legal	56.853.462,00	68.535.775,30
615	Outros (Incorporação Credtec)	1.668.230,95	1.668.230,95
617	Sobras/Perdas do Exercício Encerrado - Credtec	-1.668.230,95	-1.668.230,95
617	Sobras do 1º Semestre	18.257.597,01	13.378.183,72
	CONTAS DE RESULTADO	8.167.416,09	1.367.585,22
710	Receitas Operacionais	111.407.346,96	18.182.575,15
810	Despesas Operacionais	-102.680.171,88	-16.762.354,87
730	Receitas não Operacionais	556.372,02	228,92
830	Despesas não Operacionais	-1.042.579,88	-24.972,07
890	Apuração de Resultado	-73.551,13	-27.891,91
	TOTAL DO PASSIVO	1.074.167.412,30	1.087.337.337,60

Eloi Frazzon
Presidente
CPF - 065.795.159-53

Sandro Rebellato
Contador
CRC SC - 021413/0-0
CPF - 746.713.409-68