

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	29/01/2016	29/02/2016
100	Ativo Circulante	1.056.482.002,38	1.068.883.658,98
110	Disponibilidades	5.114.197,33	8.564.388,68
130	Títulos e Valores Mobiliários	393.811.121,55	405.478.295,20
131	RDC Pós-Fixado	393.811.121,55	405.478.295,20
140	Relações Interfinanceiras	8.072.311,16	7.360.031,88
145	Centralização Financeira Cooperativas	8.072.311,16	7.360.031,88
160	Operações de Crédito	606.152.223,07	603.451.454,99
	Setor Privado	606.152.223,07	603.451.454,99
180	Outros Créditos	28.448.342,53	29.397.825,25
181	Avais e Fianças Honrados	664.603,33	772.799,76
183	Rendas a receber	256.765,60	280.033,35
188	Diversos	28.379.869,73	29.313.765,73
189	(-)Provisão Avais Fianças e Honrados	-424.623,04	-539.382,66
189	(-)Provisão Tarifas Pendentes	-428.273,09	-429.390,93
190	Outros Valores e Bens	14.883.806,74	14.631.662,98
198	Imóveis	19.485.893,00	19.485.893,00
198	Veículos e Afins	310.600,00	72.117,06
198	(-)Provisão para Desv. De outros Valores e Bens	-5.053.000,00	-5.053.000,00
199	Disp. Antecipadas com seguro	28.386,47	24.414,88
199	Contribuição Sindical Patronal	31.918,58	29.155,48
199	Outros - Contribuição Cooperativista	80.008,69	73.082,56
200	Permanente	30.855.335,22	30.822.511,65
210	Investimentos	26.390.061,08	26.390.061,08
215	Participações de Cooperativas	26.389.361,08	26.389.361,08
219	Marcas e Patentes	700,00	700,00
220	Imobilizado de Uso	4.465.274,14	4.432.450,57
220	Outras Imobilizações de Uso	9.238.093,59	9.289.538,02
220	Depreciações acumuladas	-4.772.819,45	-4.857.087,45
TOTAL DO ATIVO		1.087.337.337,60	1.099.706.170,63

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	29/01/2016	29/02/2016
	Passivo Circulante	893.847.648,94	904.295.964,77
410	Depósitos	716.900.598,70	725.728.098,92
411	Depósitos à Vista	81.741.662,80	84.695.036,83
414	Depósitos sobre aviso prévio	7.012.580,06	7.067.347,02
415	Depósitos à Prazo	628.146.355,84	633.965.715,07
450	Relações Interdependências	18.592,21	32.638,08
	Convênio Energia Elétrica e Saneamento	18.592,21	32.638,08
460	Obrigações por repasse do País Inst. Oficiais	157.060.711,54	157.384.845,93
462	Bancoob S/A	120.683.996,65	121.403.881,63
462	SICOOB Central	36.077.860,95	35.681.640,63
462	HSBC	298.853,94	299.323,67
490	Outras Obrigações	19.867.746,49	21.150.381,84
491	Cobrança de Tributos e semelhantes	80.574,21	78.536,80
493	Sociais e Estatutárias	6.426.352,16	6.288.002,01
494	Fiscais e Previdenciárias	766.484,80	1.008.157,20
499	Diversas	12.594.335,32	13.775.685,83
	PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO	193.489.688,66	195.410.205,86
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.122.103,44	191.944.306,43
611	Cotas País	97.037.371,10	96.848.804,35
611	Capital a Realizar	-177.293,62	-166.523,88
615	FEF - Fundo de Estabilidade Financeira	13.348.066,94	13.348.066,94
615	Reserva Legal	68.535.775,30	68.535.775,30
615	Outros (Incorporação Credtec)	1.668.230,95	1.484.189,58
617	Sobras/Perdas do Exercício Encerrado - Credtec	-1.668.230,95	-1.484.189,58
617	Sobras do 1º Semestre	13.378.183,72	13.378.183,72
	CONTAS DE RESULTADO	1.367.585,22	3.465.899,43
710	Receitas Operacionais	18.182.575,15	36.315.552,72
810	Despesas Operacionais	-16.762.354,87	-32.753.094,87
730	Receitas não Operacionais	228,92	17.553,55
830	Despesas não Operacionais	-24.972,07	-51.972,07
890	Apuração de Resultado	-27.891,91	-62.139,90
	TOTAL DO PASSIVO	1.087.337.337,60	1.099.706.170,63

Eloi Frazzon
Presidente
CPF - 065.795.159-53

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