

## 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	29/02/2016	31/03/2016
<b>100</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.068.883.658,98</b>	<b>1.095.851.352,79</b>
<b>110</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.564.388,68</b>	<b>6.471.499,29</b>
<b>130</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>405.478.295,20</b>	<b>440.723.534,56</b>
131	RDC Pós-Fixado	405.478.295,20	440.723.534,56
<b>140</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>7.360.031,88</b>	<b>5.481.721,97</b>
145	Centralização Financeira Cooperativas	7.360.031,88	5.481.721,97
<b>160</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>603.451.454,99</b>	<b>598.560.117,45</b>
	Setor Privado	603.451.454,99	598.560.117,45
<b>180</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>29.397.825,25</b>	<b>29.734.138,82</b>
181	Avais e Fianças Honrados	772.799,76	854.001,35
183	Rendas a receber	280.033,35	266.020,96
188	Diversos	29.313.765,73	29.672.939,25
189	(-)Provisão Avais Fianças e Honrados	-539.382,66	-611.942,15
189	(-)Provisão Tarifas Pendentes	-429.390,93	-446.880,59
<b>190</b>	<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>14.631.662,98</b>	<b>14.880.340,70</b>
198	Imóveis	19.485.893,00	13.523.380,00
198	Veículos e Afins	72.117,06	561.249,30
198	Bens em Regime Especial	0,00	5.730.000,00
198	(-)Provisão para Desv. De outros Valores e Bens	-5.053.000,00	-5.053.000,00
199	Disp. Antecipadas com seguro	24.414,88	26.496,70
199	Contribuição Sindical Patronal	29.155,48	26.297,10
199	Outros - Contribuição Cooperativista	73.082,56	65.917,60
<b>200</b>	<b>Permanente</b>	<b>30.822.511,65</b>	<b>30.783.337,46</b>
<b>210</b>	<b>Investimentos</b>	<b>26.390.061,08</b>	<b>26.390.061,08</b>
215	Participações de Cooperativas	26.389.361,08	26.389.361,08
219	Marcas e Patentes	700,00	700,00
<b>220</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.432.450,57</b>	<b>4.393.276,38</b>
220	Outras Imobilizações de Uso	9.289.538,02	9.334.145,04
220	Depreciações acumuladas	-4.857.087,45	-4.940.868,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.099.706.170,63</b>	<b>1.126.634.690,25</b>

**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

<b>Código</b>	<b>Discriminação dos Verbetes</b>	<b>29/02/2016</b>	<b>31/03/2016</b>
	<b>Passivo Circulante</b>	<b>904.295.964,77</b>	<b>928.759.765,84</b>
<b>410</b>	<b>Depósitos</b>	<b>725.728.098,92</b>	<b>749.368.370,95</b>
411	Depósitos à Vista	84.695.036,83	84.614.638,14
414	Depósitos sobre aviso prévio	7.067.347,02	6.974.185,65
415	Depósitos à Prazo	633.965.715,07	657.779.547,16
<b>450</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>32.638,08</b>	<b>10.011,49</b>
	Convênio Energia Elétrica e Saneamento	32.638,08	10.011,49
<b>460</b>	<b>Obrigações por repasse do País Inst. Oficiais</b>	<b>157.384.845,93</b>	<b>160.889.064,35</b>
462	Bancoob S/A	121.403.881,63	124.901.290,43
462	SICOOB Central	35.681.640,63	35.771.437,65
462	HSBC	299.323,67	216.336,27
<b>490</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>21.150.381,84</b>	<b>18.492.319,05</b>
491	Cobrança de Tributos e semelhantes	78.536,80	108.004,43
493	Sociais e Estatutárias	6.288.002,01	5.159.136,83
494	Fiscais e Previdenciárias	1.008.157,20	1.090.486,53
499	Diversas	13.775.685,83	12.134.691,26
	<b>PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>195.410.205,86</b>	<b>197.874.924,41</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.944.306,43</b>	<b>191.459.450,00</b>
611	Cotas País	96.848.804,35	109.731.547,27
611	Capital a Realizar	-166.523,88	-155.939,51
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)	1.484.189,58	1.340.531,70
617	Sobras/Perdas do Exercício Encerrado - Credtec	-1.484.189,58	-1.340.531,70
617	Sobras do 1º Semestre	13.378.183,72	0,00
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.465.899,43</b>	<b>6.415.474,41</b>
710	Receitas Operacionais	36.315.552,72	55.779.963,26
810	Despesas Operacionais	-32.753.094,87	-49.259.717,23
730	Receitas não Operacionais	17.553,55	106.559,75
830	Despesas não Operacionais	-51.972,07	-70.885,07
890	Apuração de Resultado	-62.139,90	-140.446,30
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.099.706.170,63</b>	<b>1.126.634.690,25</b>

Eloi Frazzon

Presidente

CPF - 065.795.159-53

Sandro Rebellato

Contador

CRC SC - 021413/0-0

CPF - 746.713.409-68