

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	31/03/2016	30/04/2016
100	Ativo Circulante	1.095.851.352,79	1.412.081.896,35
110	Disponibilidades	6.471.499,29	10.059.405,67
130	Títulos e Valores Mobiliários	440.723.534,56	476.107.816,35
131	RDC Pós-Fixado	440.723.534,56	476.107.816,35
140	Relações Interfinanceiras	5.481.721,97	65.723.192,93
145	Centralização Financeira Cooperativas	5.481.721,97	65.723.192,93
160	Operações de Crédito	598.560.117,45	740.398.487,62
	Setor Privado	598.560.117,45	740.398.487,62
180	Outros Créditos	29.734.138,82	105.492.189,62
181	Avais e Fianças Honrados	854.001,35	1.727.836,95
183	Rendas a receber	266.020,96	2.844.758,06
188	Diversos	29.672.939,25	109.184.199,15
189	(-)Provisão com característica concessão crédito	0,00	-2.355.570,93
189	(-)Provisão Avais Fianças e Honrados	-611.942,15	-1.109.447,96
189	(-)Provisão sem característica concessão crédito	0,00	-2.412.838,66
189	(-)Provisão Tarifas Pendentes	-446.880,59	-2.386.746,99
190	Outros Valores e Bens	14.880.340,70	14.300.804,16
198	Imóveis	13.523.380,00	8.750.380,00
198	Veículos e Afins	561.249,30	878.833,31
198	Bens em Regime Especial	5.730.000,00	10.783.000,00
198	(-)Provisão Bens em regime especial	0,00	-6.431.000,00
198	(-)Provisão para Desv. De outros Valores e Bens	-5.053.000,00	0,00
198	Material em estoque	0,00	66.564,21
199	Disp. Antecipadas com seguro	26.496,70	88.837,87
199	Contribuição Sindical Patronal	26.297,10	23.438,72
199	Outros - Contribuição Cooperativista	65.917,60	120.002,78
199	Disp. Antecipadas Diversos	0,00	20.747,27
200	Permanente	30.783.337,46	40.451.484,67
210	Investimentos	26.390.061,08	26.615.531,64
215	Participações de Cooperativas	26.389.361,08	26.608.355,91
219	Marcas e Patentes	700,00	7.175,73
220	Imobilizado de Uso	4.393.276,38	12.477.470,35
220	Outras Imobilizações de Uso	9.334.145,04	26.917.988,24
220	Depreciações acumuladas	-4.940.868,66	-14.440.517,89
240	Diferido	0,00	286.700,00
241	Gastos de Organização e Expansão	0,00	2.076.755,01
241	Amortização acumulada do Diferido	0,00	-1.790.055,01
250	Intangível	0,00	1.071.782,68
251	Softwares adquiridos	0,00	1.998.001,45
251	Amortização acumulada de Ativos Intangíveis	0,00	-926.218,77
TOTAL DO ATIVO		1.126.634.690,25	1.452.533.381,02

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	31/03/2016	30/04/2016
	Passivo Circulante	928.759.765,84	1.279.102.971,48
410	Depósitos	749.368.370,95	1.064.211.725,06
411	Depósitos à Vista	84.614.638,14	132.527.348,24
414	Depósitos sobre aviso prévio	6.974.185,65	7.548.342,48
415	Depósitos à Prazo	657.779.547,16	924.136.034,34
450	Relações Interdependências	10.011,49	179.612,82
	Convênio Energia Elétrica e Saneamento	10.011,49	179.612,82
460	Obrigações por repasse do País Inst. Oficiais	160.889.064,35	174.187.767,63
462	Bancoob S/A	124.901.290,43	128.111.027,65
462	SICOOB Central	35.771.437,65	45.860.244,50
462	HSBC	216.336,27	216.495,48
490	Outras Obrigações	18.492.319,05	40.523.865,97
491	Cobrança de Tributos e assemelhados	108.004,43	147.607,50
493	Sociais e Estatutárias	5.159.136,83	6.063.366,33
494	Fiscais e Previdenciárias	1.090.486,53	1.916.533,38
499	Diversas	12.134.691,26	32.396.358,76
	PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO	197.874.924,41	173.430.409,54
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.459.450,00	164.177.347,44
611	Cotas País	109.731.547,27	172.093.730,21
611	Capital a Realizar	-155.939,51	-2.873.063,56
615	FEF - Fundo de Estabilidade Financeira	13.348.066,94	13.365.056,22
615	Reserva Legal	68.535.775,30	68.535.775,30
615	Outros - FEF Central Incorporações	1.340.531,70	23.209.414,01
617	Sobras/Perdas do Exercício Encerrado - Incorporações	-1.340.531,70	-18.918.145,38
617	Sobras ou perdas acumuladas - Incorporação	0,00	-78.264.607,00
617	Sobras ou perdas do 1º Semestre - Incorporação	0,00	-12.970.812,36
	CONTAS DE RESULTADO	6.415.474,41	9.253.062,10
710	Receitas Operacionais	55.779.963,26	82.031.906,65
810	Despesas Operacionais	-49.259.717,23	-95.119.901,58
730	Receitas não Operacionais	106.559,75	22.715.639,02
830	Despesas não Operacionais	-70.885,07	-163.312,11
890	Apuração de Resultado	-140.446,30	-211.269,88
	TOTAL DO PASSIVO	1.126.634.690,25	1.452.533.381,02

Eloi Frazzon
Presidente
CPF - 065.795.159-53

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