

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	30/04/2016	31/05/2016
100	Ativo Circulante	1.412.081.896,35	1.452.900.957,06
110	Disponibilidades	10.059.405,67	15.926.622,09
130	Títulos e Valores Mobiliários	476.107.816,35	587.165.260,55
131	RDC Pós-Fixado	476.107.816,35	587.165.260,55
140	Relações Interfinanceiras	65.723.192,93	7.725.042,26
145	Centralização Financeira Cooperativas	65.723.192,93	7.725.042,26
160	Operações de Crédito	740.398.487,62	722.836.508,66
160	Setor Privado	740.398.487,62	722.836.508,66
180	Outros Créditos	105.492.189,62	105.316.151,79
181	Avais e Fianças Honrados	1.727.836,95	2.138.798,11
183	Rendas a receber	2.844.758,06	2.849.984,25
188	Diversos	109.184.199,15	109.008.779,37
189	(-)Provisão com característica concessão crédito	-2.355.570,93	-2.386.973,95
189	(-)Provisão Avais Fianças e Honrados	-1.109.447,96	-1.434.314,06
189	(-)Provisão sem característica concessão crédito	-2.412.838,66	-2.461.514,89
189	(-)Provisão Tarifas Pendentes	-2.386.746,99	-2.398.607,04
190	Outros Valores e Bens	14.300.804,16	13.931.371,71
198	Imóveis	8.750.380,00	8.545.380,00
198	Veículos e Afins	878.833,31	712.077,42
198	Bens em Regime Especial	10.783.000,00	10.783.000,00
198	(-)Provisão Bens em regime especial	-6.431.000,00	-6.431.000,00
198	Material em estoque	66.564,21	78.132,29
199	Disp. Antecipadas com seguro	88.837,87	103.685,29
199	Contribuição Sindical Patronal	23.438,72	20.485,06
199	Outros - Contribuição Cooperativista	120.002,78	102.816,19
199	Disp. Antecipadas Diversos	20.747,27	16.795,46
200	Permanente	40.451.484,67	40.440.355,52
210	Investimentos	26.615.531,64	26.615.531,64
215	Participações de Cooperativas	26.608.355,91	26.608.355,91
219	Marcas e Patentes	7.175,73	7.175,73
220	Imobilizado de Uso	12.477.470,35	12.488.980,76
220	Outras Imobilizações de Uso	26.917.988,24	27.069.608,90
220	Depreciações acumuladas	-14.440.517,89	-14.580.628,14
240	Diferido	286.700,00	281.457,33
241	Gastos de Organização e Expansão	2.076.755,01	2.076.755,01
241	Amortização acumulada do Diferido	-1.790.055,01	-1.795.297,68
250	Intangível	1.071.782,68	1.054.385,79
251	Softwares adquiridos	1.998.001,45	1.998.001,45
251	Amortização acumulada de Ativos Intangíveis	-926.218,77	-943.615,66
TOTAL DO ATIVO		1.452.533.381,02	1.493.341.312,58

Documento No. 2			
BALANCETE PATRIMONIAL			
Instituição: Coop. de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - SICOOB MaxiCrédito		CNPJ: 78.825.270/0001-29	
Endereço: Rua Fernando Machado, 2608D			
Código	Discriminação dos Verbetes	30/04/2016	31/05/2016
	Passivo Circulante	1.279.102.971,48	1.320.419.332,10
410	Depósitos	1.064.211.725,06	1.116.004.560,11
411	Depósitos à Vista	132.527.348,24	136.117.441,34
414	Depósitos sobre aviso prévio	7.548.342,48	7.587.398,40
415	Depósitos à Prazo	924.136.034,34	972.299.720,37
450	Relações Interdependências	179.612,82	218.345,70
450	Convênio Energia Elétrica e Saneamento	179.612,82	218.345,70
460	Obrigações por repasse do País Inst. Oficiais	174.187.767,63	160.777.451,78
462	Bancoob S/A	128.111.027,65	118.542.338,78
462	SICOOB Central	45.860.244,50	42.018.452,87
462	HSBC	216.495,48	216.660,13
490	Outras Obrigações	40.523.865,97	43.418.974,51
491	Cobrança de Tributos e assemelhados	147.607,50	100.898,69
493	Sociais e Estatutárias	6.063.366,33	6.588.033,34
494	Fiscais e Previdenciárias	1.916.533,38	1.925.484,63
499	Diversas	32.396.358,76	34.804.557,85
	PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO	173.430.409,54	172.921.980,48
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.177.347,44	164.162.359,69
611	Cotas País	172.093.730,21	171.904.216,99
611	Capital a Realizar	-2.873.063,56	-2.883.413,35
615	FEF - Fundo de Estabilidade Financeira	13.365.056,22	13.415.633,94
615	Reserva Legal	68.535.775,30	68.535.775,30
615	Outros - FEF Central Incorporações	23.209.414,01	23.187.495,81
617	Sobras/Perdas - Exercício Encerrado - Incorporações	-18.918.145,38	-18.761.929,64
617	Sobras ou perdas acumuladas - Incorporação	-78.264.607,00	-78.264.607,00
617	Sobras ou perdas do 1º Semestre - Incorporação	-12.970.812,36	-12.970.812,36
	CONTAS DE RESULTADO	9.253.062,10	8.759.620,79
710	Receitas Operacionais	82.031.906,65	110.452.812,53
810	Despesas Operacionais	-95.119.901,58	-123.825.163,32
730	Receitas não Operacionais	22.715.639,02	22.750.129,04
830	Despesas não Operacionais	-163.312,11	-322.858,16
890	Apuração de Resultado	-211.269,88	-295.299,30
	TOTAL DO PASSIVO	1.452.533.381,02	1.493.341.312,58

Ivair Luiz Filippi Chiella
 Presidente
 CPF - 543.388.249-72

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