

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	31/05/2016	30/06/2016
100	Ativo Circulante	1.452.900.957,06	1.448.603.091,70
110	Disponibilidades	15.926.622,09	13.136.047,16
130	Títulos e Valores Mobiliários	587.165.260,55	604.204.845,37
131	RDC Pós-Fixado	587.165.260,55	604.204.845,37
140	Relações Interfinanceiras	7.725.042,26	10.892.059,76
145	Centralização Financeira Cooperativas	7.725.042,26	10.892.059,76
160	Operações de Crédito	722.836.508,66	731.104.311,18
160	Setor Privado	722.836.508,66	731.104.311,18
180	Outros Créditos	105.316.151,79	74.715.447,50
181	Avais e Fianças Honrados	2.138.798,11	3.874.176,12
183	Rendas a receber	2.849.984,25	3.000.814,48
188	Diversos	109.008.779,37	77.032.962,48
189	(-)Provisão com característica concessão crédito	-2.386.973,95	-1.771.565,91
189	(-)Provisão Avais Fianças e Honrados	-1.434.314,06	-2.458.258,12
189	(-)Provisão sem característica concessão crédito	-2.461.514,89	-2.439.272,30
189	(-)Provisão Tarifas Pendentes	-2.398.607,04	-2.523.409,25
190	Outros Valores e Bens	13.931.371,71	14.550.380,73
198	Imóveis	8.545.380,00	9.095.380,00
198	Veículos e Afins	712.077,42	820.378,94
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	78.132,29	74.942,97
199	Disp. Antecipadas com seguro	103.685,29	91.340,06
199	Contribuição Sindical Patronal	20.485,06	17.626,68
199	Outros - Contribuição Cooperativista	102.816,19	85.868,43
199	Disp. Antecipadas Diversos	16.795,46	12.843,65
200	Permanente	40.440.355,52	71.097.386,10
210	Investimentos	26.615.531,64	30.075.471,86
215	Participações de Cooperativas	26.608.355,91	30.068.296,13
219	Marcas e Patentes	7.175,73	7.175,73
220	Imobilizado de Uso	12.488.980,76	39.727.980,83
220	Outras Imobilizações de Uso	27.069.608,90	54.573.693,22
220	Depreciações acumuladas	-14.580.628,14	-14.845.712,39
240	Diferido	281.457,33	276.236,28
241	Gastos de Organização e Expansão	2.076.755,01	2.076.755,01
241	Amortização acumulada do Diferido	-1.795.297,68	-1.800.518,73
250	Intangível	1.054.385,79	1.017.697,13
251	Softwares adquiridos	1.998.001,45	1.998.001,45
251	Amortização acumulada de Ativos Intangíveis	-943.615,66	-980.304,32
TOTAL DO ATIVO		1.493.341.312,58	1.519.700.477,80

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	31/05/2016	30/06/2016
	Passivo Circulante	1.320.419.332,10	1.333.079.799,49
410	Depósitos	1.116.004.560,11	1.138.061.213,39
411	Depósitos à Vista	136.117.441,34	138.806.180,70
414	Depósitos sobre aviso prévio	7.587.398,40	7.609.611,49
415	Depósitos à Prazo	972.299.720,37	991.645.421,20
450	Relações Interdependências	218.345,70	132.107,16
450	Convênio Energia Elétrica e Saneamento	218.345,70	132.107,16
460	Obrigações por repasse do País Inst. Oficiais	160.777.451,78	160.409.384,50
462	Bancoob S/A	118.542.338,78	120.021.818,29
462	SICOOB Central	42.018.452,87	40.170.746,62
462	HSBC	216.660,13	216.819,59
490	Outras Obrigações	43.418.974,51	34.477.094,44
491	Cobrança de Tributos e assemelhados	100.898,69	176.831,46
493	Sociais e Estatutárias	6.588.033,34	6.700.938,94
494	Fiscais e Previdenciárias	1.925.484,63	2.125.764,41
499	Diversas	34.804.557,85	25.473.559,63
	PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO	172.921.980,48	186.620.678,31
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.162.359,69	164.167.286,12
611	Cotas País	171.904.216,99	171.476.842,74
611	Capital a Realizar	-2.883.413,35	-2.883.074,50
615	FEF - Fundo de Estabilidade Financeira	13.415.633,94	13.415.633,94
615	Reserva Legal	68.535.775,30	68.535.775,30
615	Outros - FEF Central Incorporações	23.187.495,81	23.171.173,42
617	Sobras/Perdas - Exercício Encerrado - Incorporações	-18.761.929,64	-18.573.511,25
617	Sobras ou perdas acumuladas - Incorporação	-78.264.607,00	-78.004.741,17
617	Sobras ou perdas do 1º Semestre - Incorporação	-12.970.812,36	-12.970.812,36
	CONTAS DE RESULTADO	8.759.620,79	22.453.392,19
710	Receitas Operacionais	110.452.812,53	138.511.076,44
810	Despesas Operacionais	-123.825.163,32	-138.116.819,63
730	Receitas não Operacionais	22.750.129,04	22.797.060,50
830	Despesas não Operacionais	-322.858,16	-364.562,66
890	Apuração de Resultado	-295.299,30	-373.362,46
	TOTAL DO PASSIVO	1.493.341.312,58	1.519.700.477,80

Ivair Luiz Filippi Chiella
 Presidente
 CPF - 543.388.249-72

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