

BALANÇO PATRIMONIAL - JUNHO DE 2016

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central e Oeste Mineiro Ltda - Sicoob Divicred

CNPJ: 01.736.516.0001-61 - AF BACEN: 96.00649224

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 193.131.624,39 | PASSIVO CIRCULANTE | 161.472.195,52 |
| DISPONIBILIDADES | 2.252.723,19 | DEPÓSITOS | 152.461.721,91 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | Depósitos a vista | 44.870.974,43 |
| Carteira Própria | | Depósitos a prazo | 107.590.747,48 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 73.682.357,52 | Depósitos para investimentos | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 113.935.306,52 | Depósitos pag consig extrajudic | |
| Operações de crédito | 121.318.286,41 | Correspondente no país | |
| Setor Privado | | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 125.449,65 |
| (-) Provisão de crédito | -7.382.979,89 | Empréstimos no país—Coop. Central | ,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.428.224,48 | Empréstimos no país—outras inst | 125.449,65 |
| Diversos | 1.580.165,54 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 0,00 |
| Avais e Fianças(Cartão Crédito) | 96.192,12 | Recursos em trans. Terceiros | 169.737,91 |
| Rendas a receber | 866.761,69 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.715.286,05 |
| (-) Provisão para outros Créditos | -114.894,87 | Cobr. Arrecad. Trib. Assem. | 286.594,14 |
| OUTROS VALORES E BENS | 833.012,68 | Cotas Capital a pagar | 562.243,03 |
| Outros Valores e Bens | 833.012,68 | FATES | 814.629,27 |
| PERMANENTE | 7.711.284,71 | Fiscais e Previdenciárias | 392.833,38 |
| INVESTIMENTOS | 3.884.437,04 | Provisão de Juros ao Capital | 2.026.189,13 |
| Partic.Colig.Control País | 3.884.437,04 | Provisão para Participação nos Lucros | 0,00 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.609.208,25 | Diversas | 4.632.797,10 |
| Imóveis de uso | 854.688,30 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 39.370.713,58 |
| Imobilizações em curso | 0,00 | Capital de Domic no país | 31.124.466,90 |
| Outras Imobilizações de uso | 4.789.292,18 | (Capital a realizar) | -649.140,93 |
| (-) Depreciações acumuladas | -2.034.772,23 | Reservas de lucros | 4.878.969,10 |
| DIFERIDO/INTANGIVEL | 217.639,42 | Sobras ou perdas acumuladas | 0,00 |
| Gastos de Org. Expans. | 883.802,59 | Sobras 1º semestre | 2.115.840,66 |
| (-) Amortização acumulada | -666.163,17 | Reservas para expansão | 1.900.577,85 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |
| | | Receitas Operacionais | 0,00 |
| | | (-) Despesas operacionais | 0,00 |
| | | Receitas não operacionais | 0,00 |
| | | (-) Despesas não operacionais | 0,00 |
| | | Imposto de renda | 0,00 |
| | | Contrib. Social | 0,00 |
| | | Participações no Lucro | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 200.842.909,10 | TOTAL PASSIVO | 200.842.909,10 |

Michell Martins de Sousa
Contador - CRC/MG: 77.933