

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA
SICOOB CREDITRIL - CNPJ: 41.669.227/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO		31/12/2015	31/12/2014
Circulante		137.498.648,20	117.626.638,54
Disponibilidades		1.095.517,17	1.537.103,95
Títulos e Valores Mobiliários	4	17.244.733,79	7.250.282,50
Recibos de Depósitos Cooperativos		17.244.733,79	7.250.282,50
Relações Interfinanceiras	5	75.149.087,47	67.646.725,96
Centralização Financeira - Cooperativas		75.149.087,47	67.646.725,96
Operações de Crédito	6	42.394.569,59	40.220.004,63
Operações de Crédito		42.394.569,59	40.220.004,63
Outros Créditos	7	1.077.697,98	804.452,32
Crédito por Avais e Fianças Honrados		2.100,15	-
Rendas a Receber		910.539,59	701.789,80
Diversos		165.058,24	102.662,52
Outros Valores e Bens	8	537.042,20	168.069,18
Bens Não de Uso Próprio		491.717,39	140.000,00
Despesas Antecipadas		45.324,81	28.069,18
Realizável a Longo Prazo		13.120.876,45	12.942.527,37
Operações de Crédito	6	11.933.195,73	11.812.444,53
Operações de Crédito		11.933.195,73	11.812.444,53
Outros Créditos	7	1.187.680,72	1.130.082,84
Depósitos para interposição de recursos fiscais		1.187.680,72	1.130.082,84
Permanente		12.608.630,26	8.437.031,66
Investimentos	9	5.295.288,55	4.140.269,24
Participações em Coligadas e Controladas - No País		2.637.315,29	1.579.320,39
Participações em Cooperativas		2.656.323,26	2.559.298,85
Outros Investimentos		1.650,00	1.650,00
Imobilizado em Uso	10	7.229.841,71	4.189.262,42
Imobilizações em Curso		742.163,70	589.905,83
Imobilizado de Uso		8.627.086,02	5.398.804,16
(Depreciações Acumuladas)		(2.139.408,01)	(1.799.447,57)
Intangível	11	83.500,00	107.500,00
Ativos Intangíveis		235.833,33	235.833,33
(Amortização Acumulada)		(152.333,33)	(128.333,33)
TOTAL DO ATIVO		163.228.154,91	139.006.197,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
 Presidente do Conselho de Administração

Roldão Alves Ferreira Filho
 Diretor Administrativo

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
 Diretor Financeiro

Aline Lorryne Santos Cintra
 Contadora - CRC/MG 92154/O-0



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA
SICOOB CREDITRIL - CNPJ: 41.669.227/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Valores expressos em reais - R\$)

PASSIVO		31/12/2015	31/12/2014
Circulante	Nota	117.516.781,43	99.194.372,29
<u>Depósitos</u>	12	96.147.603,99	82.187.113,26
Depósitos à Vista		32.287.788,00	28.110.838,52
Depósitos a Prazo		63.859.815,99	54.076.274,74
<u>Relações Interfinanceiras</u>	13	13.479.626,00	10.233.828,31
Obrigações por Empréstimos e Repasses		13.479.626,00	10.233.828,31
<u>Relações Interdependências</u>		63.373,32	75.302,45
Recursos em Trânsito de Terceiros		63.373,32	75.302,45
<u>Outras Obrigações</u>		7.826.178,12	6.698.128,27
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		10.983,78	8.389,81
Sociais e Estatutárias	14	1.287.474,42	1.035.367,05
Fiscais e Previdenciárias		414.676,71	317.647,83
Diversas	14	6.113.043,21	5.336.723,58
Realizável a Longo Prazo		15.042.779,63	13.189.732,33
<u>Obrigações Interfinanceiras</u>	13	13.433.936,89	12.004.333,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses		13.433.936,89	12.004.333,88
<u>Outras Obrigações</u>		1.608.842,74	1.185.398,45
Provisão para interposição de recursos fiscais	14	1.608.842,74	1.185.398,45
Patrimônio Líquido	16	30.668.593,85	26.622.092,95
<u>Capital Social</u>		15.588.436,51	14.493.839,69
De Domiciliados no País		15.607.237,98	14.512.892,84
(Capital a Realizar)		(18.801,47)	(19.053,15)
<u>Reserva de Lucros</u>		13.235.716,53	11.032.466,26
Reserva Legal		13.235.716,53	10.986.999,26
Reserva para Contingências		-	45.467,00
<u>Sobras Acumuladas</u>		1.844.440,81	1.095.787,00
TOTAL		163.228.154,91	139.006.197,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

Aline Lorryne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0