



CNPJ 10.769.660/0001-95  
 RUA DR. ANTÔNIO CANSANÇÃO Nº 465 - PONTA VERDE - MACEIÓ - ALAGOAS  
 TEL.: (82) 3315-1923 - (82) 3315-3468

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.567.382,36</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.802.470,88</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	51.099,44	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>1.521.791,85</b>
Depósitos Bancários	51.099,44	Repasses no País - BNDES	1.003.017,99
		Repasses no País - FINEP	518.773,86
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>38.603.163,34</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.280.679,03</b>
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.430.875,47	Cobrança e Arrecadação de Tributos	0,70
Cotas de Fundos de Investimentos	31.172.287,87	Fiscais e Previdenciárias	239.934,00
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.547.529,95</b>	Diversas	6.106.013,24
Empréstimos	5.930.775,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.642.877,50</b>
Financiamentos	519.396,02	<b>Capital Social</b>	<b>34.879.900,00</b>
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(902.641,57)	De Domiciliados no País	34.879.900,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>59.668,20</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>763.302,58</b>
Adiantamentos e Antecipações Salariais	2.805,38	Reservas Legal	102.664,15
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	5.012,47	Reservas Especiais de Lucros	660.638,43
Devedores Diversos - País	51.850,35	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-325,08</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>305.921,43</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>516.004,16</b>
Material em Estoque	27.683,71	Receitas Operacionais	4.454.990,19
Despesas Antecipadas	278.237,72	(-) Despesas Operacionais	3.558.419,74
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>393.970,58</b>	Receitas não Operacionais	18.000,05
<b>PERMANENTE</b>	<b>393.970,58</b>	(-) Despesas não operacionais	18.000,05
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>343.452,25</b>	(-) Imposto de Renda	231.477,43
Móveis e Equipamentos de Uso	217.805,70	(-) Contribuição Social	149.088,86
Sistema de Comunicação	19.252,44		
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(743.780,77)		

**INTANGÍVEL**

Outros Ativos Intangíveis  
(-) Amortização Acumulada

**50.518,33**  
559.004,64  
(508.486,31)

**TOTAL DO ATIVO****44.961.352,94 TOTAL DO PASSIVO****44.961.352,54****DIRETORIA****DIRETORIA EXECUTIVA**

**ANTÔNIO JOSÉ PINAUD DE OLIVEIRA**  
Diretor Presidente

**LAUDENY FÁBIO BARBOSA LEÃO**  
Diretor de Desenvolvimento e Projetos

**JOSÉ MARCONI FREIRE**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**MAURÍCIO COMINOTTI**  
Diretor de Operações

**CONSELHO FISCAL**

**JOSÉ CANDIDO DO NASCIMENTO**  
**NIVALDO FERRARI**  
**MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA**

**CONTADORA**

**SANDRA GONÇALVES BISPO TENÓRIO**  
CRC-AL 4.699-6 CPF 348.204.004-44