



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 31 DE AGOSTO DE 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.129.659,72	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.051.890,37
DISPONIBILIDADES	26.629,65	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.522.176,75
Depósitos Bancários	26.629,65	Repasses no País - BNDES	1.003.621,67
		Repasses no País - FINEP	518.555,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39.230.626,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.529.713,62
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.601.670,22	Cobrança e Arrecadação de Tributos	205,16
Cotas de Fundos de Investimentos	31.628.956,39	Fiscais e Previdenciárias	341.373,13
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	834.731,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.536.740,78	Diversas	6.353.404,24
Empréstimos	5.725.130,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.158.881,66
Financiamentos	519.405,48	Capital Social	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(707.794,72)	De Domiciliados no País	34.879.900,00
OUTROS CRÉDITOS	69.142,67	Reservas de Lucros	1.278.981,66
Adiantamentos e Antecipações Salariais	9.692,97	Reservas Legal	128.464,36
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	1.600,00	Reservas Especiais de Lucros	1.150.517,30
Devedores Diversos - País	57.849,70		
OUTROS VALORES E BENS	266.520,01	CONTAS DE RESULTADO	286.002,76
Material em Estoque	32.047,64	Receitas Operacionais	1.511.897,92
Despesas Antecipadas	234.472,37	(-) Despesas Operacionais	1.052.487,61
		Receitas não Operacionais	6.000,05
NÃO CIRCULANTE	367.115,07	(-) Despesas não operacionais	6.000,05
PERMANENTE	367.115,07	(-) Imposto de Renda	108.756,22
		(-) Contribuição Social	64.651,33
IMOBILIZADO EM USO	316.905,51		
Móveis e Equipamentos de Uso	220.455,70		
Sistema de Comunicação	19.252,44		
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(772.977,51)		

INTANGÍVEL

Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

50.209,56
559.004,64
(508.795,08)

TOTAL DO ATIVO**45.496.774,79 TOTAL DO PASSIVO****45.496.774,79****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