



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 JULHO DE 2016		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.767.509,15	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.546.445,41
DISPONIBILIDADES	251.803,43	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.062.266,04
Depósitos Bancários	251.803,43	Repasses no País - BNDES	1.015.241,38
		Repasses no País - FINEP	1.047.024,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.771.831,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.484.179,37
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.570.486,44	Cobrança e Arrecadação de Tributos	5.432,78
Cotas de Fundos de Investimentos	27.246.644,82	Fiscais e Previdenciárias	204.269,31
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	-45.299,91	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	960.824,76
		Diversas	7.313.652,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.756.914,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.562.397,16
Empréstimos	8.338.239,70	Capital Social	34.879.900,00
Financiamentos	1.039.606,19	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-620.931,12	Reservas de Lucros	1.682.497,16
		Reservas Legal	148.640,14
OUTROS CRÉDITOS	1.890.099,76	Reservas Especiais de Lucros	1.533.857,02
Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00		
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	13.518,26	CONTAS DE RESULTADO	27.784,87
Repasses Cooperativas	1.829.488,23	Receitas Operacionais	790.419,27
Devedores Diversos - País	43.664,62	(-) Despesas Operacionais	698.685,90
Impostos e Contribuições a Compensar	3.428,65	Receitas não Operacionais	3.000,00
		(-) Despesas não operacionais	3.000,00
OUTROS VALORES E BENS	96.859,84	(-) Imposto de Renda	34.241,97
Material em Estoque	11.738,97	(-) Contribuição Social	29.706,53
Despesas Antecipadas	85.120,87		
NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	369.118,29		
IMOBILIZADO EM USO	320.521,66		
Móveis e Equipamentos de Uso	213.144,37		

Sistema de Comunicação	12.230,44
Sistema de Processamento de Dados	908.285,49
Sistema de Segurança	16.335,00
Sistema de Transporte	76.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	-905.473,64

INTANGÍVEL	48.596,63
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64
(-) Amortização Acumulada	-510.408,01

TOTAL DO ATIVO

47.136.627,44 TOTAL DO PASSIVO

47.136.627,44

DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

LAUDENY FÁBIO BARBOSA LEÃO
Diretor Presidente em Exercício

MAURÍCIO COMINOTTI
Diretor de Operações

CONTADORA

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

CONSELHO FISCAL

JOSÉ CANDIDO DO NASCIMENTO
NIVALDO FERRARI
HELDER GONÇALVES LIMA