



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 28 DE FEVEREIRO DE 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.891.639,62	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.608.741,77
DISPONIBILIDADES	162.259,67	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.001.880,99
Depósitos Bancários	162.259,67	Repasses no País - BNDES	1.001.880,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.640.027,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.606.860,78
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.138.211,59	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1.348,03
Cotas de Fundos de Investimentos	29.501.815,42	Fiscais e Previdenciárias	153.515,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.723.012,36	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
Empréstimos	6.584.638,68	Diversas	5.517.266,13
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(861.626,32)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.643.202,58
OUTROS CRÉDITOS	72.818,01	Capital Social	34.879.900,00
Adiantamentos e Antecipações Salariais	5.728,00	De Domiciliados no País	34.879.900,00
Devedores Diversos - País	67.090,01	Reservas de Lucros	763.302,58
OUTROS VALORES E BENS	293.522,57	Reservas Legal	102.664,15
Material em Estoque	28.748,62	Reservas Especiais de Lucros	660.638,43
Despesas Antecipadas	264.773,95	CONTAS DE RESULTADO	94.616,19
NÃO CIRCULANTE	454.920,92	Receitas Operacionais	1.466.209,15
PERMANENTE	454.920,92	(-) Despesas Operacionais	1.242.203,36
IMOBILIZADO EM USO	393.678,60	Receitas não Operacionais	6.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso	207.265,70	(-) Despesas não operacionais	6.000,00
Sistema de Comunicação	19.252,44	(-) Imposto de Renda	79.368,50
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88	(-) Contribuição Social	50.021,10
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(683.014,42)		
INTANGÍVEL	61.242,32		
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64		

(-) Amortização Acumulada

(497.762,32)

TOTAL DO ATIVO

43.346.560,54 TOTAL DO PASSIVO

43.346.560,54

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