



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 ABRIL DE 2016

EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.615.196,68	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.244.733,79
DISPONIBILIDADES	308.160,53	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.054.663,46
Depósitos Bancários	308.160,53	Repasse no País - BNDES	1.011.391,89
		Repasse no País - FINEP	1.043.271,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.050.427,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.190.070,33
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.288.708,24	Cobrança e Arrecadação de Tributos	2.121,00
Cotas de Fundos de Investimentos	29.807.019,63	Fiscais e Previdenciárias	153.170,69
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	(45.299,91)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	952.189,28
		Diversas	7.082.589,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.386.959,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.488.294,97
Empréstimos	6.822.570,98	Capital Social	34.879.900,00
Financiamentos	1.039.397,37	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(475.008,71)	Reservas de Lucros	1.608.394,97
		Reservas Legal	144.935,03
OUTROS CRÉDITOS	774.238,38	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Adiantamentos e Antecipações Salariais	1.898,60		
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	13.305,45	CONTAS DE RESULTADO	275.360,00
Repasse Cooperativas	700.000,00	Receitas Operacionais	2.659.611,49
Devedores Diversos - País	59.034,33	(-) Despesas Operacionais	2.195.330,33
		Receitas não Operacionais	39.748,18
OUTROS VALORES E BENS	95.410,17	(-) Despesas não operacionais	39.748,18
Material em Estoque	11.878,48	(-) Imposto de Renda	100.217,93
Despesas Antecipadas	83.531,69	(-) Contribuição Social	88.703,23
NÃO CIRCULANTE	393.192,08		
PERMANENTE	393.192,08		
IMOBILIZADO EM USO	344.155,56		
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	(881.839,74)	
INTANGÍVEL	49.036,52	
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64	
(-) Amortização Acumulada	(509.968,12)	
TOTAL DO ATIVO	47.008.388,76	TOTAL DO PASSIVO 47.008.388,76

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