



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 29 DE FEVEREIRO DE 2016		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.205.683,65</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.932.357,35</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	183.415,56	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>2.049.561,85</b>
Depósitos Bancários	183.415,56	Repasse no País - BNDES	1.008.771,18
		Repasse no País - FINEP	1.040.790,67
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>38.139.083,19</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.882.795,50</b>
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.028.811,74	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1.359,17
Cotas de Fundos de Investimentos	30.155.571,36	Fiscais e Previdenciárias	124.765,45
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	(45.299,91)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	945.056,70
		Diversas	6.811.614,18
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.004.704,83</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.488.294,97</b>
Empréstimos	6.449.592,21	<b>Capital Social</b>	<b>34.879.900,00</b>
Financiamentos	1.039.188,58	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(484.075,96)	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.608.394,97</b>
		Reservas Legal	144.935,03
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>751.513,66</b>	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Adiantamentos e Antecipações Salariais	4.221,18		
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	714.470,51	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>135.720,24</b>
Devedores Diversos - País	32.821,97	Receitas Operacionais	1.095.285,49
		(-) Despesas Operacionais	877.856,49
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>126.966,41</b>	Receitas não Operacionais	9.712,36
Material em Estoque	16.488,14	(-) Despesas não operacionais	9.712,36
Despesas Antecipadas	110.478,27	(-) Imposto de Renda	43.101,21
		(-) Contribuição Social	38.607,55
<b>NÃO CIRCULANTE PERMANENTE</b>	<b>350.688,91</b>		
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>301.359,13</b>		
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		

(-) Depreciações Acumuladas	(848.636,17)	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>49.329,78</b>	
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64	
(-) Amortização Acumulada	(509.674,86)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.556.372,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO 46.556.372,56</b>

## 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**  
**HELDER GONÇALVES LIMA**

### CONTADORA

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