



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 OUTUBRO DE 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.464.212,93	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.232.370,15
DISPONIBILIDADES	62.813,86	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.524.405,44
Depósitos Bancários	62.813,86	Repasses no País - BNDES	1.005.227,38
		Repasses no País - FINEP	519.178,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39.012.716,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.707.964,71
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.773.049,75	Cobrança e Arrecadação de Tributos	-
Cotas de Fundos de Investimentos	31.284.966,50	Fiscais e Previdenciárias	424.094,75
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	(45.299,91)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	634.731,09
		Diversas	6.649.138,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.810.327,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.158.881,66
Empréstimos	5.994.963,29	Capital Social	34.879.900,00
Financiamentos	519.695,40	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(704.331,48)	Reservas de Lucros	1.278.981,66
OUTROS CRÉDITOS	389.928,16	Reservas Legal	128.464,36
Adiantamentos e Antecipações Salariais	4.515,86	Reservas Especiais de Lucros	1.150.517,30
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	313.305,45		
Devedores Diversos - País	72.106,85		
OUTROS VALORES E BENS	188.427,36	CONTAS DE RESULTADO	492.767,77
Material em Estoque	11.783,18	Receitas Operacionais	2.992.694,12
Despesas Antecipadas	176.644,18	(-) Despesas Operacionais	2.146.252,75
		Receitas não Operacionais	39.517,05
NÃO CIRCULANTE	419.806,65	(-) Despesas não operacionais	39.517,05
PERMANENTE	419.806,65	(-) Imposto de Renda	212.308,71
		(-) Contribuição Social	141.364,89
IMOBILIZADO EM USO	369.890,35		
Móveis e Equipamentos de Uso	220.754,70		
Sistema de Comunicação	19.252,44		
Sistema de Processamento de Dados	916.843,49		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(803.295,28)		

INTANGÍVEL

Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

49.916,30

559.004,64
(509.088,34)

TOTAL DO ATIVO**45.884.019,58 TOTAL DO PASSIVO****45.884.019,58****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