



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 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.924.872,64	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.975.002,25
DISPONIBILIDADES	115.040,56	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.521.960,35
Depósitos Bancários	115.040,56	Repasses no País - BNDES	1.003.615,39
		Repasses no País - FINEP	518.344,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.938.913,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.453.041,90
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.518.294,94	Cobrança e Arrecadação de Tributos	918,18
Cotas de Fundos de Investimentos	31.420.618,77	Fiscais e Previdenciárias	313.610,49
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.511.783,33	Diversas	6.203.782,14
Empréstimos	5.721.839,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.158.881,66
Financiamentos	519.587,23	Capital Social	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(729.643,33)	De Domiciliados no País	34.879.900,00
OUTROS CRÉDITOS	71.123,11	Reservas de Lucros	1.278.981,66
Adiantamentos e Antecipações Salariais	6.415,47	Reservas Legal	128.464,36
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	2.506,23	Reservas Especiais de Lucros	1.150.517,30
Devedores Diversos - País	62.201,41		
OUTROS VALORES E BENS	288.011,93	CONTAS DE RESULTADO	170.204,85
Material em Estoque	31.909,35	Receitas Operacionais	795.829,89
Despesas Antecipadas	256.102,58	(-) Despesas Operacionais	514.863,33
		Receitas não Operacionais	3.000,05
NÃO CIRCULANTE	379.216,12	(-) Despesas não operacionais	3.000,05
PERMANENTE	379.216,12	(-) Imposto de Renda	70.352,57
		(-) Contribuição Social	40.409,14
IMOBILIZADO EM USO	328.853,48		
Móveis e Equipamentos de Uso	217.805,70		
Sistema de Comunicação	19.252,44		
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(758.379,54)		

INTANGÍVEL

Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

50.362,64
559.004,64
(508.642,00)

TOTAL DO ATIVO**45.304.088,76 TOTAL DO PASSIVO****45.304.088,76****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