



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 SETEMBRO DE 2015 | | EM R\$ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 45.443.948,26 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.235.497,02 |
| DISPONIBILIDADES | 53.504,34 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 1.522.978,62 |
| Depósitos Bancários | 53.504,34 | Repasses no País - BNDES | 1.004.220,14 |
| | | Repasses no País - FINEP | 518.758,48 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 38.817.422,20 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.712.518,40 |
| Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro | 7.688.291,62 | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 3.476,78 |
| Cotas de Fundos de Investimentos | 31.129.130,58 | Fiscais e Previdenciárias | 385.460,93 |
| | | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP | 834.731,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.956.080,54 | Diversas | 6.488.849,60 |
| Empréstimos | 6.142.925,99 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.158.881,66 |
| Financiamentos | 519.496,35 | Capital Social | 34.879.900,00 |
| (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (706.341,80) | De Domiciliados no País | 34.879.900,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 386.874,02 | Reservas de Lucros | 1.278.981,66 |
| Adiantamentos e Antecipações Salariais | 7.046,22 | Reservas Legal | 128.464,36 |
| Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta | 313.306,61 | Reservas Especiais de Lucros | 1.150.517,30 |
| Devedores Diversos - País | 66.521,19 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 230.067,16 | CONTAS DE RESULTADO | 401.930,77 |
| Material em Estoque | 31.161,61 | Receitas Operacionais | 2.267.160,96 |
| Despesas Antecipadas | 198.905,55 | (-) Despesas Operacionais | 1.601.797,56 |
| | | Receitas não Operacionais | 23.750,05 |
| NÃO CIRCULANTE | 352.361,19 | (-) Despesas não operacionais | 23.750,05 |
| PERMANENTE | 352.361,19 | (-) Imposto de Renda | 157.881,27 |
| | | (-) Contribuição Social | 105.551,36 |
| IMOBILIZADO EM USO | 302.298,26 | | |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 220.455,70 | | |
| Sistema de Comunicação | 19.252,44 | | |
| Sistema de Processamento de Dados | 833.839,88 | | |
| Sistema de Segurança | 16.335,00 | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | (787.584,76) | | |

INTANGÍVEL

Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

50.062,93
559.004,64
(508.941,71)

TOTAL DO ATIVO**45.796.309,45 TOTAL DO PASSIVO****45.796.309,45****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