



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 JANEIRO DE 2016		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.100.441,27	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.871.028,22
DISPONIBILIDADES	82.943,17	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.047.652,90
Depósitos Bancários	82.943,17	Repasse no País - BNDES	1.008.039,74
		Repasse no País - FINEP	1.039.613,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.865.236,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.823.375,32
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.028.811,74	Cobrança e Arrecadação de Tributos	4.370,90
Cotas de Fundos de Investimentos	29.881.725,03	Fiscais e Previdenciárias	149.364,73
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	(45.299,91)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	935.955,78
		Diversas	6.733.683,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.218.927,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.488.294,97
Empréstimos	6.708.675,30	Capital Social	34.879.900,00
Financiamentos	1.039.606,19	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(529.354,10)	Reservas de Lucros	1.608.394,97
OUTROS CRÉDITOS	797.617,19	Reservas Legal	144.935,03
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	714.470,33	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Devedores Diversos - País	83.146,86		
OUTROS VALORES E BENS	135.716,66	CONTAS DE RESULTADO	104.921,48
Material em Estoque	11.765,10	Receitas Operacionais	557.350,33
Despesas Antecipadas	123.951,56	(-) Despesas Operacionais	383.781,75
		Receitas não Operacionais	6.712,36
		(-) Despesas não operacionais	6.712,36
NÃO CIRCULANTE	363.803,40	(-) Imposto de Renda	36.824,08
PERMANENTE	363.803,40	(-) Contribuição Social	31.823,02
IMOBILIZADO EM USO	314.326,99		
Móveis e Equipamentos de Uso	213.144,37		
Sistema de Comunicação	8.146,44		
Sistema de Processamento de Dados	908.285,49		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(831.584,31)		

INTANGÍVEL
Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

49.476,41
559.004,64
(509.528,23)

TOTAL DO ATIVO

46.464.244,67 TOTAL DO PASSIVO

46.464.244,67

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