



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 MARÇO DE 2016		EM R\$
ATIVO	PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.167.577,47</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>16.186,13</b>
Depósitos Bancários	Repasse no País - BNDES	10.405,39
	Repasse no País - FINEP	5.780,74
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.151.391,34</b>
Cotas de Fundos de Investimentos	Cobrança e Arrecadação de Tributos	84,79
	Fiscais e Previdenciárias	211.755,82
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	942.492,00
Empréstimos	Diversas	6.997.058,73
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.036.270,00</b>
Adiantamentos e Antecipações Salariais	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>2.036.270,00</b>
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	Repasse no País - BNDES	1.000.000,00
Devedores Diversos - País	Repasse no País - FINEP	1.036.270,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.488.294,97</b>
Material em Estoque	<b>Capital Social</b>	<b>34.879.900,00</b>
Despesas Antecipadas	De Domiciliados no País	34.879.900,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.608.394,97</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	Reservas Legal	144.935,03
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>243.244,00</b>
Empréstimos	Receitas Operacionais	2.012.115,09
Financiamentos	(-) Despesas Operacionais	1.608.964,60
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	Receitas não Operacionais	27.393,94
	(-) Despesas não operacionais	27.393,94
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	(-) Imposto de Renda	85.173,84
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	(-) Contribuição Social	74.732,65

<b>PERMANENTE</b>	<b>410.299,95</b>		
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>361.116,80</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		
Sistema de Transporte	76.000,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(864.878,50)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>49.183,15</b>		
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64		
(-) Amortização Acumulada	(509.821,49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.935.386,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.935.386,44</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