



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 ABRIL DE 2016**

**EM R\$**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.615.196,68</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.244.733,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	308.160,53	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>2.054.663,46</b>
Depósitos Bancários	308.160,53	Repasse no País - BNDES	1.011.391,89
		Repasse no País - FINEP	1.043.271,57
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>38.050.427,96</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.190.070,33</b>
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.288.708,24	Cobrança e Arrecadação de Tributos	2.121,00
Cotas de Fundos de Investimentos	29.807.019,63	Fiscais e Previdenciárias	153.170,69
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	(45.299,91)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	952.189,28
		Diversas	7.082.589,36
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.386.959,64</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.488.294,97</b>
Empréstimos	6.822.570,98	<b>Capital Social</b>	<b>34.879.900,00</b>
Financiamentos	1.039.397,37	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(475.008,71)	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.608.394,97</b>
		Reservas Legal	144.935,03
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>774.238,38</b>	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Adiantamentos e Antecipações Salariais	1.898,60		
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	13.305,45	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>275.360,00</b>
Repasse Cooperativas	700.000,00	Receitas Operacionais	2.659.611,49
Devedores Diversos - País	59.034,33	(-) Despesas Operacionais	2.195.330,33
		Receitas não Operacionais	39.748,18
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>95.410,17</b>	(-) Despesas não operacionais	39.748,18
Material em Estoque	11.878,48	(-) Imposto de Renda	100.217,93
Despesas Antecipadas	83.531,69	(-) Contribuição Social	88.703,23
<b>NÃO CIRCULANTE PERMANENTE</b>	<b>393.192,08</b>		
	<b>393.192,08</b>		
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>344.155,56</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	(881.839,74)	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>49.036,52</b>	
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64	
(-) Amortização Acumulada	(509.968,12)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.008.388,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO 47.008.388,76</b>

## DIRETORIA

### DIRETORIA EXECUTIVA

**LAUDENY FÁBIO BARBOSA LEÃO**  
Diretor Presidente em Exercício

**MAURÍCIO COMINOTTI**  
Diretor de Operações

### CONTADORA

**SANDRA GONÇALVES BISPO TENÓRIO**  
CRC-AL 4.699-6 CPF 348.204.004-44

### CONSELHO FISCAL

**JOSÉ CANDIDO DO NASCIMENTO**  
**NIVALDO FERRARI**  
**HELDER GONÇALVES LIMA**