



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 MAIO DE 2016		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.755.188,01	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.356.818,75
DISPONIBILIDADES	112.802,84	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.057.155,18
Depósitos Bancários	112.802,84	Repasses no País - BNDES	1.012.620,46
		Repasses no País - FINEP	1.044.534,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.871.466,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.299.663,57
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.380.124,77	Cobrança e Arrecadação de Tributos	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos	28.536.641,25	Fiscais e Previdenciárias	144.813,90
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	-45.299,91	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	962.487,77
		Diversas	7.192.361,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.927.921,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.488.294,97
Empréstimos	8.402.233,16	Capital Social	34.879.900,00
Financiamentos	1.039.397,37	De Domiciliados no País	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-513.709,10	Reservas de Lucros	1.608.394,97
		Reservas Legal	144.935,03
OUTROS CRÉDITOS	761.883,26	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00		
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	14.231,40	CONTAS DE RESULTADO	292.666,40
Repasses Cooperativas	700.000,00	Receitas Operacionais	3.343.342,23
Devedores Diversos - País	47.651,86	(-) Despesas Operacionais	2.813.889,70
		Receitas não Operacionais	45.345,92
OUTROS VALORES E BENS	81.114,37	(-) Despesas não operacionais	45.345,92
Material em Estoque	9.733,51	(-) Imposto de Renda	125.621,20
Despesas Antecipadas	71.380,86	(-) Contribuição Social	111.164,93
NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	382.592,11		
	382.592,11		
IMOBILIZADO EM USO	333.702,22		
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	-892.293,08	
INTANGÍVEL	48.889,89	
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64	
(-) Amortização Acumulada	-510.114,75	
TOTAL DO ATIVO	47.137.780,12	TOTAL DO PASSIVO 47.137.780,12

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