



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 JUNHO DE 2016		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.589.443,31	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.402.901,35
DISPONIBILIDADES	187.126,30	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.059.567,93
Depósitos Bancários	187.126,30	Repasses no País - BNDES	1.013.809,40
		Repasses no País - FINEP	1.045.758,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.954.276,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.343.333,42
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	8.476.982,01	Cobrança e Arrecadação de Tributos	3.914,18
Cotas de Fundos de Investimentos	28.522.594,76	Fiscais e Previdenciárias	173.147,62
Provisões para Desvalorização de Títulos Livres	-45.299,91	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	973.389,24
		Diversas	7.192.882,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.695.128,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.488.294,97
Empréstimos	8.223.808,31	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	-568.076,71	Reservas de Lucros	1.608.394,97
		Reservas Legal	144.935,03
OUTROS CRÉDITOS	670.858,32	Reservas Especiais de Lucros	1.463.459,94
Adiantamentos e Antecipações Salariais	986,22		
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta	13.518,26	CONTAS DE RESULTADO	74.102,19
Repasses Cooperativas	606.818,23	Receitas Operacionais	4.066.205,80
Devedores Diversos - País	49.535,61	(-) Despesas Operacionais	3.685.709,08
		Receitas não Operacionais	54.185,92
OUTROS VALORES E BENS	82.052,86	(-) Despesas não operacionais	54.185,92
Material em Estoque	7.864,62	(-) Imposto de Renda	162.973,57
Despesas Antecipadas	74.188,24	(-) Contribuição Social	143.420,96
NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	375.855,20		
	375.855,20		
IMOBILIZADO EM USO	327.111,94		
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	-898.883,36	
INTANGÍVEL	48.743,26	
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64	
(-) Amortização Acumulada	-510.261,38	
TOTAL DO ATIVO	46.965.298,51	TOTAL DO PASSIVO 46.965.298,51

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