



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 2015

EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.834.478,09	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.578.083,18
DISPONIBILIDADES	244.708,67	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.003.011,99
Depósitos Bancários	244.708,67	Repasse no País - BNDES	1.003.011,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.800.152,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.575.071,19
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.079.985,01	Cobrança e Arrecadação de Tributos	17.867,92
Cotas de Fundos de Investimentos	29.720.167,26	Fiscais e Previdenciárias	232.378,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.422.101,17	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
Empréstimos	6.242.957,82	Diversas	5.390.094,15
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(820.856,65)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.643.202,58
OUTROS CRÉDITOS	62.154,95	Capital Social	34.879.900,00
Adiantamentos e Antecipações Salariais	764,94	De Domiciliados no País	34.879.900,00
Devedores Diversos - País	61.390,01	Reservas de Lucros	763.302,58
OUTROS VALORES E BENS	305.361,03	Reservas Legal	102.664,15
Material em Estoque	27.761,97	Reservas Especiais de Lucros	660.638,43
Despesas Antecipadas	277.599,06	CONTAS DE RESULTADO	87.739,70
NÃO CIRCULANTE	474.547,37	Receitas Operacionais	651.982,48
PERMANENTE	474.547,37	(-) Despesas Operacionais	527.252,82
IMOBILIZADO EM USO	408.639,43	Receitas não Operacionais	3.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso	206.614,40	(-) Despesas não operacionais	3.000,00
Sistema de Comunicação	19.252,44	(-) Imposto de Renda	24.812,04
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88	(-) Contribuição Social	12.177,92
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(667.402,29)		

INTANGÍVEL
Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

65.907,94
559.004,64
(493.096,70)

TOTAL DO ATIVO

43.309.025,46 TOTAL DO PASSIVO

43.309.025,46

DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

ANTONIO CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO
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
MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA

CONTADORA

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