



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 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.249.875,01	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.798.868,05
DISPONIBILIDADES	279.989,15	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.002.822,99
Depósitos Bancários	279.989,15	Repasses no País - BNDES	1.002.822,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.402.948,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.796.045,06
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.212.319,33	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1.044,19
Cotas de Fundos de Investimentos	30.190.629,21	Fiscais e Previdenciárias	182.445,67
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
		Diversas	5.677.824,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.202.591,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.643.052,50
Empréstimos	6.046.771,96	Capital Social	34.879.900,00
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(844.179,97)	De Domiciliados no País	34.879.900,00
OUTROS CRÉDITOS	65.262,69	Reservas de Lucros	763.302,58
Adiantamentos e Antecipações Salariais	1.732,56	Reservas Legal	102.664,15
Devedores Diversos - País	63.530,13	Reservas Especiais de Lucros	660.638,43
OUTROS VALORES E BENS	299.082,64	Lucros Prtejuizados Acumulados	-150,08
Material em Estoque	27.785,83	CONTAS DE RESULTADO	242.596,36
Despesas Antecipadas	271.296,81	Receitas Operacionais	2.319.403,52
NÃO CIRCULANTE	434.641,90	(-) Despesas Operacionais	1.884.558,54
PERMANENTE	434.641,90	Receitas não Operacionais	9.000,00
IMOBILIZADO EM USO	378.065,20	(-) Despesas não operacionais	9.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso	207.265,70	(-) Imposto de Renda	117.905,39
Sistema de Comunicação	19.252,44	(-) Contribuição Social	74.343,23
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(698.627,82)		
INTANGÍVEL	56.576,70		
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64		

(-) Amortização Acumulada

(502.427,94)

TOTAL DO ATIVO

43.684.516,91 TOTAL DO PASSIVO

43.684.516,91

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
MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA

CONTADORA

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