



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 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.351.763,04</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.834.529,16</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	113.476,73	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>1.003.017,99</b>
Depósitos Bancários	113.476,73	Repasses no País - BNDES	1.003.017,99
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>37.703.906,48</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.831.511,17</b>
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.280.837,65	Cobrança e Arrecadação de Tributos	-
Cotas de Fundos de Investimentos	30.423.068,83	Fiscais e Previdenciárias	176.604,16
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
		Diversas	5.720.175,92
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.217.386,64</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.643.052,50</b>
Empréstimos	6.077.650,69	<b>Capital Social</b>	<b>34.879.900,00</b>
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(860.264,05)	De Domiciliados no País	34.879.900,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.126,52</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>763.302,58</b>
Adiantamentos e Antecipações Salariais	-	Reservas Legal	102.664,15
Devedores Diversos - País	32.126,52	Reservas Especiais de Lucros	660.638,43
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>284.866,67</b>	<b>Lucros Prtejuízos Acumulados</b>	<b>-150,08</b>
Material em Estoque	27.639,56	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>299.235,34</b>
Despesas Antecipadas	257.227,11	Receitas Operacionais	2.999.989,70
		(-) Despesas Operacionais	2.461.145,29
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>425.053,96</b>	Receitas não Operacionais	12.000,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>425.053,96</b>	(-) Despesas não operacionais	12.000,00
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>373.142,88</b>	(-) Imposto de Renda	146.755,67
Móveis e Equipamentos de Uso	217.805,70	(-) Contribuição Social	92.853,40
Sistema de Comunicação	19.252,44		
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88		
Sistema de Segurança	16.335,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(714.090,14)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>51.911,08</b>		
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64		

(-) Amortização Acumulada

(507.093,56)

**TOTAL DO ATIVO**

**43.776.817,00 TOTAL DO PASSIVO**

**43.776.817,00**

## **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