



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 2015		EM R\$	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.627.850,69	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.996.663,51
DISPONIBILIDADES	24.275,48	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.003.218,99
Depósitos Bancários	24.275,48	Repasses no País - BNDES	1.003.218,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.187.201,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.993.444,52
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do Tesouro	7.352.577,36	Cobrança e Arrecadação de Tributos	315,90
Cotas de Fundos de Investimentos	30.834.624,46	Fiscais e Previdenciárias	202.944,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.116.189,18	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento - FECOEP	934.731,09
Empréstimos	6.001.445,22	Diversas	5.855.453,23
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(885.256,04)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.642.877,50
OUTROS CRÉDITOS	29.778,73	Capital Social	34.879.900,00
Adiantamentos para Pagamentos de nossa Conta	8.313,99	De Domiciliados no País	34.879.900,00
Devedores Diversos - País	21.464,74	Reservas de Lucros	763.302,58
OUTROS VALORES E BENS	270.405,48	Reservas Legal	102.664,15
Material em Estoque	27.248,77	Reservas Especiais de Lucros	660.638,43
Despesas Antecipadas	243.156,71	Lucros Prtejuízos Acumulados	-325,08
NÃO CIRCULANTE	408.724,24	CONTAS DE RESULTADO	397.033,92
PERMANENTE	408.724,24	Receitas Operacionais	3.698.882,42
IMOBILIZADO EM USO	358.050,22	(-) Despesas Operacionais	2.995.631,30
Móveis e Equipamentos de Uso	217.805,70	Receitas não Operacionais	15.000,00
Sistema de Comunicação	19.252,44	(-) Despesas não operacionais	15.000,00
Sistema de Processamento de Dados	833.839,88	(-) Imposto de Renda	187.635,75
Sistema de Segurança	16.335,00	(-) Contribuição Social	118.581,45
(-) Depreciações Acumuladas	(729.182,80)		
INTANGÍVEL	50.674,02		
Outros Ativos Intangíveis	559.004,64		

(-) Amortização Acumulada

(508.330,62)

TOTAL DO ATIVO

44.036.574,93 TOTAL DO PASSIVO

44.036.574,93

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