

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
janeiro 2016		janeiro 2016	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.499.407	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	14.717.553
Disponível	320.040	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	8.774.391	À vista	4.253.959
Relações interfinanceiras	3.081.241	Sob aviso	
Operações de Crédito	9.290.138	A prazo	7.197.213
Outros créditos	33.596	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.340.801
		Relações Interdependências	5.265
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.311.884	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	2.297
Investimentos	834.497	Sociais e estatutárias	589.215
Imobilizado de uso	1.386.060	Fiscais e previdenciárias	41.677
Intangível	91.327	Outras Obrigações	287.126
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.093.738
		Capital social	6.961.080
		Reserva Legal	1.584.818
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	416.168
		Sobras do Semestre	131.671
TOTAL DO ATIVO	23.811.291	TOTAL DO PASSIVO	23.811.291