

## Balancete de Verificação Mensal



<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
janeiro 2016		janeiro 2016	
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.499.407</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.717.553</b>
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	
		<b>Outras Obrigações</b>	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.311.884</b>	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
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.093.738</b>
		Capital social	6.961.080
		Reserva Legal	1.584.818
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	416.168
		Sobras do Semestre	131.671
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.811.291</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.811.291</b>