

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
fevereiro 2016		fevereiro 2016	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	22.183.802	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	15.309.352
Disponível	314.694	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	10.370.153	À vista	4.813.673
Relações interfinanceiras	2.743.092	Sob aviso	
Operações de Crédito	8.730.354	A prazo	7.337.055
Outros créditos	25.509	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.190.072
		Relações Interdependências	452
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.306.907	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	1.489
Investimentos	835.503	Sociais e estatutárias	579.057
Imobilizado de uso	1.381.366	Fiscais e previdenciárias	39.132
Intangível	90.039	Outras Obrigações	348.422
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.181.357
		Capital social	6.973.060
		Reserva Legal	1.584.818
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	416.168
		Sobras do Semestre	207.310
TOTAL DO ATIVO	24.490.709	TOTAL DO PASSIVO	24.490.709