

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		março 2016	PASSIVO		março 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		23.272.158	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		16.203.511
Disponível		418.078	Depósitos		
Títulos e valores Mobiliários		10.740.624	À vista		5.048.373
Relações interfinanceiras		2.955.096	Sob aviso		
Operações de Crédito		9.138.794	A prazo		7.784.382
Outros créditos		19.566	Outros Depositos		
Outros valores e bens		-	Relações Interfinanceiras		2.453.340
			Relações Interdependências		106
			Obrigações por emp. E Repasses		
			Outros		
			Outras Obrigações		
PERMANENTE		2.302.756	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.		3.290
Investimentos		836.508	Sociais e estatutárias		565.626
Imobilizado de uso		1.377.497	Fiscais e previdenciárias		41.695
Intangível		88.751	Outras Obrigações		306.698
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.371.404
			Capital social		7.023.756
			Reserva Legal		1.584.818
			Reserva Especial		-
			Sobras à disposição da AGO		416.168
			Sobras do Semestre		346.662
TOTAL DO ATIVO		25.574.915	TOTAL DO PASSIVO		25.574.915