

## Balancete de Verificação Mensal



<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
março 2016		março 2016	
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.272.158</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.203.511</b>
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	
		<b>Outras Obrigações</b>	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.302.756</b>	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
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.371.404</b>
		Capital social	7.023.756
		Reserva Legal	1.584.818
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	416.168
		Sobras do Semestre	346.662
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.574.915</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.574.915</b>