

## Balancete de Verificação Mensal



<b>ATIVO</b>		maio 2016	<b>PASSIVO</b>		maio 2016
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.860.657</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.484.443</b>
Disponível		318.316	Depósitos		
Títulos e valores Mobiliários		12.234.965	À vista		4.634.664
Relações interfinanceiras		2.247.567	Sob aviso		
Operações de Crédito		9.015.789	A prazo		8.720.264
Outros créditos		44.020	Outros Depositos		
Outros valores e bens		-	Relações Interfinanceiras		2.254.768
			Relações Interdependências		145
			Obrigações por emp. E Repasses		
			Outros		
			<b>Outras Obrigações</b>		
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.291.607</b>	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.		1.567
Investimentos		838.519	Sociais e estatutárias		527.097
Imobilizado de uso		1.366.913	Fiscais e previdenciárias		49.575
Intangível		86.175	Outras Obrigações		296.362
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.667.821</b>
			Capital social		7.118.084
			Reserva Legal		2.000.986
			Reserva Especial		-
			Sobras à disposição da AGO		-
			Sobras do Semestre		548.751
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>26.152.264</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>26.152.264</b>