

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
	janeiro 2015		janeiro 2015
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	19.096.775	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	13.598.260
Disponível	193.536	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	5.310.526	À vista	4.409.618
Relações interfinanceiras	3.024.409	Sob aviso	
Operações de Crédito	10.545.515	A prazo	5.812.493
Outros créditos	22.789	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.870.012
		Relações Interdependências	401
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.305.228	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	1.252
Investimentos	760.941	Sociais e estatutárias	312.268
Imobilizado de uso	1.442.470	Fiscais e previdenciárias	32.870
Intangível	101.817	Outras Obrigações	159.345
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.803.743
		Capital social	6.633.869
		Reserva Legal	974.635
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	147.775
		Sobras do Semestre	47.465
TOTAL DO ATIVO	21.402.003	TOTAL DO PASSIVO	21.402.003