

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
fevereiro 2015		fevereiro 2015	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	18.071.028	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	12.514.005
Disponível	255.271	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	5.353.992	À vista	3.829.612
Relações interfinanceiras	2.836.084	Sob aviso	
Operações de Crédito	9.598.573	A prazo	5.874.426
Outros créditos	27.109	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.316.358
		Relações Interdependências	640
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.299.354	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	1.148
Investimentos	761.947	Sociais e estatutárias	307.838
Imobilizado de uso	1.436.772	Fiscais e previdenciárias	27.996
Intangível	100.635	Outras Obrigações	155.985
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.856.377
		Capital social	6.642.305
		Reserva Legal	974.635
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	147.775
		Sobras do Semestre	91.663
TOTAL DO ATIVO	20.370.382	TOTAL DO PASSIVO	20.370.382