

## Balancete de Verificação Mensal



<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	março 2015		março 2015
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.346.827</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.757.774</b>
Disponível	307.915	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	6.411.727	À vista	3.798.975
Relações interfinanceiras	2.532.895	Sob aviso	
Operações de Crédito	9.073.762	A prazo	6.154.760
Outros créditos	20.528	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.327.134
		Relações Interdependências	479
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		<b>Outras Obrigações</b>	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.293.480</b>	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	1.127
Investimentos	762.953	Sociais e estatutárias	309.395
Imobilizado de uso	1.431.074	Fiscais e previdenciárias	33.504
Intangível	99.453	Outras Obrigações	132.399
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.882.533</b>
		Capital social	6.654.679
		Reserva Legal	974.635
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	147.775
		Sobras do Semestre	105.444
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.640.307</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.640.307</b>