

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
	abril 2015		abril 2015
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	19.406.172	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	13.364.622
Disponível	240.897	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	6.472.412	À vista	3.915.485
Relações interfinanceiras	3.500.819	Sob aviso	
Operações de Crédito	9.168.489	A prazo	6.604.484
Outros créditos	23.555	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.293.084
		Relações Interdependências	428
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.287.605	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	1.729
Investimentos	763.958	Sociais e estatutárias	344.375
Imobilizado de uso	1.425.376	Fiscais e previdenciárias	29.662
Intangível	98.271	Outras Obrigações	175.374
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.329.155
		Capital social	6.596.109
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	-
		Sobras do Semestre	610.637
TOTAL DO ATIVO	21.693.777	TOTAL DO PASSIVO	21.693.777