

## Balancete de Verificação Mensal



<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	junho 2015		junho 2015
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.360.974</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.052.721</b>
Disponível	235.612	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	8.847.730	À vista	3.877.486
Relações interfinanceiras	2.401.793	Sob aviso	
Operações de Crédito	8.843.077	A prazo	7.324.854
Outros créditos	32.762	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.182.248
		Relações Interdependências	300
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		<b>Outras Obrigações</b>	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.282.251</b>	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	2.739
Investimentos	765.970	Sociais e estatutárias	425.329
Imobilizado de uso	1.419.369	Fiscais e previdenciárias	34.873
Intangível	96.913	Outras Obrigações	204.892
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.590.504</b>
		Capital social	6.524.041
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	-
		Sobras do Semestre	944.054
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.643.226</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.643.226</b>