

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		agosto 2015	PASSIVO		agosto 2015
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		20.385.936	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		13.718.148
Disponível		348.929	Depósitos		
Títulos e valores Mobiliários		8.679.004	À vista		4.240.260
Relações interfinanceiras		2.743.526	Sob aviso		
Operações de Crédito		8.599.379	A prazo		6.944.247
Outros créditos		15.098	Outros Depositos		
Outros valores e bens		-	Relações Interfinanceiras		1.869.124
			Relações Interdependências		663
			Obrigações por emp. E Repasses		
			Outros		
			Outras Obrigações		
PERMANENTE		2.277.214	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.		1.832
Investimentos		767.981	Sociais e estatutárias		409.590
Imobilizado de uso		1.411.880	Fiscais e previdenciárias		35.012
Intangível		97.353	Outras Obrigações		217.419
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.945.001
			Capital social		6.549.229
			Reserva Legal		1.122.410
			Reserva Especial		-
			Sobras à disposição da AGO		994.053
			Sobras do Semestre		279.310
TOTAL DO ATIVO		22.663.149	TOTAL DO PASSIVO		22.663.149