

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
	agosto 2015		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