

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
setembro 2015		setembro 2015	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.093.135	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	14.490.887
Disponível	214.717	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	9.226.305	À vista	4.227.218
Relações interfinanceiras	2.696.010	Sob aviso	
Operações de Crédito	8.934.207	A prazo	7.134.946
Outros créditos	21.896	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.328.742
		Relações Interdependências	213
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.271.184	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	3.338
Investimentos	768.986	Sociais e estatutárias	396.738
Imobilizado de uso	1.406.126	Fiscais e previdenciárias	35.625
Intangível	96.072	Outras Obrigações	364.068
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.873.431
		Capital social	6.577.404
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	944.054
		Sobras do Semestre	229.564
TOTAL DO ATIVO	23.364.319	TOTAL DO PASSIVO	23.364.319