

## Balancete de Verificação Mensal



<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
setembro 2015		setembro 2015	
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.093.135</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.490.887</b>
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	
		<b>Outras Obrigações</b>	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.271.184</b>	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
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.873.431</b>
		Capital social	6.577.404
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	944.054
		Sobras do Semestre	229.564
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.364.319</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.364.319</b>