

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
outubro 2015		outubro 2015	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.084.107	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	14.369.647
Disponível	236.236	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	9.328.504	À vista	3.851.848
Relações interfinanceiras	1.836.280	Sob aviso	
Operações de Crédito	9.647.525	A prazo	7.404.152
Outros créditos	35.563	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.341.200
		Relações Interdependências	211
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.268.452	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	2.085
Investimentos	769.992	Sociais e estatutárias	386.986
Imobilizado de uso	1.403.269	Fiscais e previdenciárias	33.414
Intangível	95.191	Outras Obrigações	349.752
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.982.913
		Capital social	6.602.557
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	944.054
		Sobras do Semestre	313.893
TOTAL DO ATIVO	23.352.560	TOTAL DO PASSIVO	23.352.560