

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
novembro 2015		novembro 2015	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	20.776.179	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	13.936.867
Disponível	312.910	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	8.583.115	À vista	3.301.170
Relações interfinanceiras	1.603.229	Sob aviso	
Operações de Crédito	10.202.305	A prazo	7.240.196
Outros créditos	74.620	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.530.394
		Relações Interdependências	283
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.262.379	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	4.125
Investimentos	770.998	Sociais e estatutárias	379.986
Imobilizado de uso	1.397.478	Fiscais e previdenciárias	37.043
Intangível	93.903	Outras Obrigações	443.670
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.101.690
		Capital social	6.625.551
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	944.054
		Sobras do Semestre	409.676
TOTAL DO ATIVO	23.038.557	TOTAL DO PASSIVO	23.038.557