

Balancete de Verificação Mensal



ATIVO		PASSIVO	
dezembro 2015		dezembro 2015	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.148.138	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	14.184.212
Disponível	418.803	Depósitos	
Títulos e valores Mobiliários	8.682.791	À vista	3.904.596
Relações interfinanceiras	2.515.265	Sob aviso	
Operações de Crédito	9.497.685	A prazo	6.966.050
Outros créditos	33.595	Outros Depositos	
Outros valores e bens	-	Relações Interfinanceiras	2.544.962
		Relações Interdependências	163
		Obrigações por emp. E Repasses	
		Outros	
		Outras Obrigações	
PERMANENTE	2.317.873	Cobrança e Arrec. Trib. E ass.	1.459
Investimentos	833.491	Sociais e estatutárias	379.756
Imobilizado de uso	1.391.766	Fiscais e previdenciárias	56.221
Intangível	92.615	Outras Obrigações	331.004
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.281.799
		Capital social	7.163.984
		Reserva Legal	1.122.410
		Reserva Especial	-
		Sobras à disposição da AGO	944.054
		Sobras do Semestre	51.351
TOTAL DO ATIVO	23.466.011	TOTAL DO PASSIVO	23.466.011