

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 30 DE JUNHO DE 2015
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM R\$)

ATIVO	06/2015	06/2014	PASSIVO	06/2015	06/2014
ATIVO CIRCULANTE	70.807.998	56.878.040	PASSIVO CIRCULANTE	60.404.543	47.587.738
DISPONIBILIDADES	91.119	227.680	DEPÓSITOS	54.296.974	42.359.496
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	53.602.255	42.213.160	DEPÓSITOS A VISTA	3.424.580	3.310.756
TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.492.967	11.847.574	DEPÓSITOS A PRAZO	50.872.395	39.048.740
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	37.109.287	30.365.587	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	153.241	237.726
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.066.286	14.390.318	RECEBIMENTO EM TRANSITO DE TERC	153.241	237.726
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.066.286	14.390.318	OBRIG P/REPASSES DO PAÍS - INST OF	5.457.310	4.512.280
Setor Privado	17.417.806	14.618.806	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INST OFICIAIS	5.457.310	4.512.280
(-)PROVISÃO P/ OPERAÇÕES CRÉDITO	(351.520)	(228.487)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497.018	478.235
OUTROS CRÉDITOS	23.039	21.374	REC. TRIB. EST. MUNICIPAIS	4.947	2.943
DIVERSOS	23.039	21.374	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	289.542	292.677
OUTROS VALORES E BENS	25.298	25.507	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	122.661	101.714
DESPESAS ANTECIPADAS	25.298	25.507	DIVERSAS	79.868	80.901
PERMANENTE	144.747	170.309	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.548.202	9.460.611
IMOBILIZADO DE USO	144.747	170.309	CAPITAL	6.793.262	6.252.604
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	305.410	299.955	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	6.793.262	6.252.604
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(160.663)	(129.646)	RESERVAS DE SOBRAS	2.902.360	2.478.180
			RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	315.000	315.000
			SOBRAS ACUMULADAS 1º SEM	537.580	414.828
TOTAL DO ATIVO	70.952.745	57.048.349	TOTAL DO PASSIVO	70.952.745	57.048.349

SYLVIO RIBEIRO DO VALLE MELLO JÚNIOR
Diretor Responsável pela Área Contábil
CPF: 029.331.298/25

WALDYR MAX JÚNIOR
Diretor Presidente
CPF: 075.096.128/70

ILZE CRISTINA SPITZER
Contadora CRC-1SP197.454/0-4
CPF: 130.836.618/25