

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.038.817,47-	1970.546.484,54	1965.553.791,51	41.031.510,50-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	175.577,90-	254.973.080,48	254.977.051,66	171.606,72-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	135.672,82-	100.000,00	104.687,78	130.985,04-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	135.672,82-	100.000,00	104.687,78	130.985,04-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	135.672,82-	100.000,00	104.687,78	130.985,04-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	39.905,08-	254.873.080,48	254.872.363,88	40.621,68-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	39.905,08-	254.873.080,48	254.872.363,88	40.621,68-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	39.905,08-	254.873.080,48	254.872.363,88	40.621,68-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	39.905,08-	254.873.080,48	254.872.363,88	40.621,68-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.999.565,81-	7.904,86	18.007.470,67	0,00
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	17.999.565,81-	7.904,86	18.007.470,67	0,00
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	17.999.565,81-	7.904,86	18.007.470,67	0,00
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	17.999.565,81-	7.904,86	18.007.470,67	0,00
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	17.999.565,81-	7.904,86	18.007.470,67	0,00
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	9.329.487,58-	1204.514.491,52	1176.655.898,85	37.188.080,25-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	9.329.487,58-	1204.514.491,52	1176.655.898,85	37.188.080,25-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	38.895.201,15	38.895.201,15	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	38.895.201,15	38.895.201,15	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	9.329.487,58-	1165.619.290,37	1137.760.697,70	37.188.080,25-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	9.329.487,58-	1165.619.290,37	1137.760.697,70	37.188.080,25-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	9.329.487,58-	1165.619.290,37	1137.760.697,70	37.188.080,25-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	3.576.419,23-	592.684,62	578.500,60	3.590.603,25-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	3.608.445,94-	560.657,91	509.542,94	3.659.560,91-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	3.433.309,38-	461.190,43	358.412,02	3.536.087,79-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	678.030,98-	143.315,82	127.558,14	693.788,66-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	769.563,01-	112.996,95	123.790,96	758.769,00-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	97.702,53	13.365,04	3.327,57	87.665,06
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	6.170,50-	16.953,83	439,61	22.684,72-
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	2.755.278,40-	317.874,61	230.853,88	2.842.299,13-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.336.446,05-	266.984,98	126.223,99	3.477.207,04-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	581.167,65	50.789,24	89.007,84	619.386,25
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	0,00	100,39	15.622,05	15.521,66
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	175.136,56-	99.467,48	151.130,92	123.473,12-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	175.136,56-	99.467,48	151.130,92	123.473,12-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	180.069,03-	95.520,40	149.724,33	125.865,10-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	4.933,35	3.909,00	1.404,83	2.429,18
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	0,00	38,08	0,88	37,20-
1.6.1.30.10.099-8	AJUSTE 3040	0,88-	0,00	0,88	0,00
1.6.9.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	32.026,71	32.026,71	68.957,66	68.957,66
1.6.9.20.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	32.026,71	32.026,71	68.957,66	68.957,66

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	32.026,71	32.026,71	68.957,66	68.957,66
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	4.957.766,95-	510.458.323,06	515.334.869,73	81.220,28-
1.8.3.00.00.000-8	* Rendas A Receber	0,00	2.232,43	0,00	2.232,43-
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	2.232,43	0,00	2.232,43-
1.8.3.70.90.000-4	OUTROS	0,00	2.232,43	0,00	2.232,43-
1.8.3.70.90.005-9	OUTROS	0,00	2.232,43	0,00	2.232,43-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	4.957.766,95-	510.456.090,63	515.334.869,73	78.987,85-
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	2.202.096,57-	19.376.991,07	21.579.087,64	0,00
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	2.202.096,57-	19.376.991,07	21.579.087,64	0,00
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	2.202.096,57-	19.376.991,07	21.579.087,64	0,00
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	6.691,29-	55,84	0,00	6.747,13-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	6.691,29-	55,84	0,00	6.747,13-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.508,76-	37,83	0,00	4.546,59-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	2.182,53-	18,01	0,00	2.200,54-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2.738.979,09-	491.079.043,72	493.755.782,09	62.240,72-
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	1.608,97-	426,11	1.608,97	426,11-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	21.092,97-	0,00	0,00	21.092,97-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	39.388,52-	89.040,58	87.707,46	40.721,64-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	2.676.888,63-	56.002.976,80	58.679.865,43	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	434.734.550,37	434.734.550,37	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	252.049,86	252.049,86	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	252.049,86	252.049,86	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	479.681.273,07-	164.965.190,27	202.775.300,22	441.871.163,12-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	4.289.000,00-	0,00	4.289.000,00	0,00
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	4.289.000,00-	0,00	4.289.000,00	0,00
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	4.289.000,00-	0,00	4.289.000,00	0,00
3.0.4.30.10.005-2	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.289.000,00-	0,00	4.289.000,00	0,00
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	367.028.202,40-	128.262.181,38	90.122.229,55	405.168.154,23-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	367.028.202,40-	128.262.181,38	90.122.229,55	405.168.154,23-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	367.028.202,40-	128.262.181,38	90.122.229,55	405.168.154,23-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	267.085.670,84-	101.059.721,63	73.147.776,04	294.997.616,43-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	99.942.531,56-	27.202.459,75	16.974.453,51	110.170.537,80-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	104.755.624,73-	33.043.447,98	104.755.624,73	33.043.447,98-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	441.857,31-	507.626,11	441.857,31	507.626,11-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	441.857,31-	507.626,11	441.857,31	507.626,11-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	840.952,98-	1.060.103,27	840.952,98	1.060.103,27-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	840.952,98-	1.060.103,27	840.952,98	1.060.103,27-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	103.472.814,44-	31.475.718,60	103.472.814,44	31.475.718,60-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	103.472.814,44-	31.475.718,60	103.472.814,44	31.475.718,60-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.608.445,94-	3.659.560,91	3.608.445,94	3.659.560,91-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	2.933.240,28-	2.863.134,16	2.933.240,28	2.863.134,16-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	2.933.240,28-	2.863.134,16	2.933.240,28	2.863.134,16-
3.1.2.10.20.000-9	* Operação Em Cursos Normal	2.933.240,28-	2.863.134,16	2.933.240,28	2.863.134,16-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	144.731,86-	117.308,77	144.731,86	117.308,77-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	144.731,86-	117.308,77	144.731,86	117.308,77-
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	141.561,86-	116.078,38	141.561,86	116.078,38-
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	3.170,00-	1.230,39	3.170,00	1.230,39-
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	530.473,80-	206.318,19	530.473,80	206.318,19-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	530.473,80-	206.318,19	530.473,80	206.318,19-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	430.276,69-	196.028,20	430.276,69	196.028,20-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	100.197,11-	10.289,99	100.197,11	10.289,99-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	0,00	472.799,79	0,00	472.799,79-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	0,00	472.799,79	0,00	472.799,79-
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	61.319,63	0,00	61.319,63-
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	0,00	411.480,16	0,00	411.480,16-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.489.440,10	1663.763.427,03	1668.834.978,22	38.560.991,29
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	20.760.239,88	1563.050.774,16	1577.716.960,31	35.426.426,03
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	20.760.239,88	1563.050.774,16	1577.716.960,31	35.426.426,03
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	20.760.239,88	1563.050.774,16	1577.716.960,31	35.426.426,03
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	20.760.239,88	1563.050.774,16	1577.716.960,31	35.426.426,03
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	20.760.239,88	1563.050.774,16	1577.716.960,31	35.426.426,03
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	7.300.000,00	4.800.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No País - Outras Instituicoes	7.300.000,00	4.800.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	7.300.000,00	4.800.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	7.300.000,00	4.800.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	7.300.000,00	4.800.000,00	0,00	2.500.000,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	5.429.200,22	95.912.652,87	91.118.017,91	634.565,26
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	3.599,13	5.739,62	4.259,79	2.119,30
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	3.599,13	5.739,62	4.259,79	2.119,30
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	3.599,13	5.739,62	4.259,79	2.119,30
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	3.599,13	5.739,62	4.259,79	2.119,30
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	66.216,21	69.412,77	69.843,49	66.646,93
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	66.216,21	69.412,77	69.843,49	66.646,93
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	6.061,08	6.557,47	6.889,66	6.393,27
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1.457,96	1.457,96	1.546,85	1.546,85
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	4.519,68	4.519,68	4.795,25	4.795,25
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	311,35	311,35	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	152,04	152,04	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	33,00	33,00	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	83,44	83,44	51,17	51,17
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	60.155,13	62.855,30	62.953,83	60.253,66
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	6.979,78	6.979,78	8.149,80	8.149,80
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	34.922,70	34.922,70	40.405,46	40.405,46
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	18.252,65	20.952,82	14.398,57	11.698,40
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	5.359.384,88	95.837.500,48	91.043.914,63	565.799,03
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	4.909.956,40	89.466.586,67	84.566.568,87	9.938,60
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	2.707.859,83	61.668.053,48	58.960.193,65	0,00
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	2.670.886,63	58.520.415,84	55.849.529,21	0,00
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	352.842,93	352.842,93	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	40.423,93	2.741.412,40	2.700.988,47	0,00
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	3.450,73-	53.382,31	56.833,04	0,00
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	2.202.096,57	27.798.533,19	25.606.375,22	9.938,60
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	2.202.096,57	21.569.394,26	19.377.236,29	9.938,60
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	6.224.196,93	6.224.196,93	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	22.350,47	22.350,47	0,00	0,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	22.350,47	22.350,47	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	22.350,47	22.350,47	0,00	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	427.078,01	6.348.563,34	6.477.345,76	555.860,43
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	35.942,34	48.085,83	145.661,95	133.518,46
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	352.230,07	660.210,40	700.030,12	392.049,79
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.9.9.92.10.001-7	THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	285.431,93	285.431,93	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	285.431,93	285.431,93	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	38.905,60	38.905,60	30.292,18	30.292,18
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	758,50	758,50	30.292,18	30.292,18
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	38.147,10	38.147,10	0,00	0,00
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	515.929,58	515.929,58	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	515.929,58	515.929,58	0,00
	***** (P.L.A.) *****	2.549.377,37			2.470.519,21
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.007.039,24	3.000.000,00	3.000.000,00	2.007.039,24
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.007.039,24	3.000.000,00	3.000.000,00	2.007.039,24
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* ORDINARIAS - PAIS	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	2.992.960,76-	0,00	0,00	2.992.960,76-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.992.960,76-	0,00	0,00	2.992.960,76-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.300,35-	0,00	0,00	2.231.300,35-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	761.660,41-	0,00	0,00	761.660,41-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.740.407,52	28.641,15	695.280,02	3.407.046,39
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	2.740.407,52	28.641,15	695.280,02	3.407.046,39
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	441.857,31	86,85	65.855,65	507.626,11
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	441.857,31	86,85	65.855,65	507.626,11
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	441.857,31	86,85	65.855,65	507.626,11
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	309.234,02	0,88	64.251,01	373.484,15
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	123.959,40	85,97	1.535,32	125.408,75
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	8.663,89	0,00	69,32	8.733,21
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	840.952,98	0,00	219.150,29	1.060.103,27
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	840.952,98	0,00	219.150,29	1.060.103,27
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	840.952,98	0,00	219.150,29	1.060.103,27
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	181.109,16	0,00	7.904,86	189.014,02
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	659.843,82	0,00	211.245,43	871.089,25
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	1.316.129,36	28.554,30	262.522,22	1.550.097,28

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	285.390,45	542,31	83.228,99	368.077,13
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	285.390,45	542,31	83.228,99	368.077,13
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	258.365,63	542,31	77.774,59	335.597,91
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	27.024,82	0,00	5.454,40	32.479,22
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	882.499,89	28.011,99	179.293,23	1.033.781,13
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	882.499,89	28.011,99	179.293,23	1.033.781,13
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	882.499,89	28.011,99	179.293,23	1.033.781,13
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	148.239,02	0,00	0,00	148.239,02
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	148.239,02	0,00	0,00	148.239,02
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	141.467,87	0,00	147.751,86	289.219,73
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	140.536,78	0,00	0,00	140.536,78
7.1.9.90.60.000-6 *	Outros Creditos De Liquidacao Duvidosa	140.536,78	0,00	0,00	140.536,78
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	931,09	0,00	147.751,86	148.682,95
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	335,33	0,00	55,84	391,17
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	491,12	0,00	116,40	607,52
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	104,64	0,00	147.579,62	147.684,26
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.198.069,39-	777.713,13	32.216,10	2.943.566,42-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.198.069,39-	777.713,13	32.216,10	2.943.566,42-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1.916.766,58-	636.910,35	61,49	2.553.615,44-
8.1.7.36.00.000-1	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.574.757,98-	465.585,26	61,49	2.040.281,75-
8.1.7.39.05.000-3	SUORTE TECNICO	361.415,17-	161.517,94	0,00	522.933,11-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	274.792,16-	85.456,80	61,49	360.187,47-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	938.550,65-	218.610,52	0,00	1.157.161,17-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	208.016,43-	95.808,25	0,00	303.824,68-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	102.946,01-	72.414,57	0,00	175.360,58-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	632,50-	0,00	0,00	632,50-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	98.807,10-	20.124,21	0,00	118.931,31-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	108,48-	28,32	0,00	136,80-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	5.522,34-	3.241,15	0,00	8.763,49-
8.1.7.60.00.000-8 *	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	4.798,50-	0,00	0,00	4.798,50-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	102.671,58-	70.544,82	0,00	173.216,40-
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	51.117,44-	0,00	0,00	51.117,44-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	31.492,02-	14.400,00	0,00	45.892,02-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	13.153,70-	0,00	0,00	13.153,70-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.908,42-	56.144,82	0,00	63.053,24-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.522,09-	4.972,02	0,00	28.494,11-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	23.045,00-	4.609,00	0,00	27.654,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	477,09-	363,02	0,00	840,11-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	31.026,71-	68.957,66	32.026,71	67.957,66-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	31.026,71-	68.957,66	32.026,71	67.957,66-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	31.026,71-	68.957,66	32.026,71	67.957,66-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	31.026,71-	68.957,66	32.026,71	67.957,66-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	250.276,10-	71.845,12	127,90	321.993,32-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	65.806,46-	11.698,40	0,00	77.504,86-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	65.806,46-	11.698,40	0,00	77.504,86-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	151.396,93-	40.405,46	0,00	191.802,39-
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	44.021,29-	11.399,00	0,00	55.420,29-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	107.375,64-	29.006,46	0,00	136.382,10-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	30.066,41-	8.149,80	0,00	38.216,21-
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	8.340,60-	1.852,34	0,00	10.192,94-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	21.725,81-	6.297,46	0,00	28.023,27-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.006,30-	11.591,46	127,90	14.469,86-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.006,30-	11.591,46	127,90	14.469,86-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	479.681.273,07	202.775.300,22	164.965.190,27	441.871.163,12
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	4.289.000,00	4.289.000,00	0,00	0,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	4.289.000,00	4.289.000,00	0,00	0,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	367.028.202,40	90.122.229,55	128.262.181,38	405.168.154,23
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	367.028.202,40	90.122.229,55	128.262.181,38	405.168.154,23
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	367.028.202,40	90.122.229,55	128.262.181,38	405.168.154,23
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	104.755.624,73	104.755.624,73	33.043.447,98	33.043.447,98
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	1.282.810,29	1.282.810,29	507.626,11	507.626,11
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	1.060.103,27	1.060.103,27
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	103.472.814,44	103.472.814,44	31.475.718,60	31.475.718,60
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.608.445,94	3.608.445,94	3.659.560,91	3.659.560,91
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	3.608.445,94	3.608.445,94	3.659.560,91	3.659.560,91
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	3.608.445,94	3.608.445,94	3.659.560,91	3.659.560,91
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	3.608.445,94	3.608.445,94	3.659.560,91	3.659.560,91
Total do Ativo :		515.720.090,54 -	2.135.511.674,81	2.168.329.091,73	482.902.673,62-
Total do Passivo :		515.720.090,54	1.870.345.081,53	1.837.527.664,61	482.902.673,62
Diferença :		0,00	4.005.856.756,34	4.005.856.756,34	0,00
Patr. Líquido Atual :		2.549.377,37			2.470.519,21