

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO REALIZÁVEL	10.293.469,48-	820.107.765,80	804.162.496,43	26.238.738,85-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	10.289,29-	230.746.629,94	230.749.236,72	7.682,51-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	2.085,33-	1.108.301,95	1.109.426,81	960,47-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.085,33-	1.108.301,95	1.109.426,81	960,47-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.085,33-	1.108.301,95	1.109.426,81	960,47-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.085,33-	1.108.301,95	1.109.426,81	960,47-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	2.085,33-	1.108.301,95	1.109.426,81	960,47-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	8.203,96-	229.638.327,99	229.639.809,91	6.722,04-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	8.203,96-	229.638.327,99	229.639.809,91	6.722,04-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	8.203,96-	229.638.327,99	229.639.809,91	6.722,04-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	8.203,96-	229.638.327,99	229.639.809,91	6.722,04-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	8.203,96-	229.638.327,99	229.639.809,91	6.722,04-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.557.248,91-	129.310.338,47	112.347.364,79	23.520.222,59-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	6.557.248,91-	129.310.338,47	112.347.364,79	23.520.222,59-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.557.248,91-	129.310.338,47	112.347.364,79	23.520.222,59-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	6.557.248,91-	129.310.338,47	112.347.364,79	23.520.222,59-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	6.557.248,91-	129.310.338,47	112.347.364,79	23.520.222,59-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	0,00	67.439.754,91	43.907.408,72	23.532.346,19-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	12.123,60	12.123,60
1.2.1.10.01.10.00015	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0,00	17.087.032,08	17.087.032,08	0,00
1.2.1.10.01.10.00025	NOTAS TESOIRO NACIONAL	6.560.383,77-	44.780.416,62	51.340.800,39	0,00
1.2.1.10.01.10.00030	(-) RENDA A APROPRIAR	3.134,86	3.134,86	0,00	0,00
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.159.537,47-	65.834.885,81	67.554.364,85	440.058,43-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	2.159.537,47-	65.834.885,81	67.554.364,85	440.058,43-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	1.730.386,81-	46.942.767,71	48.663.271,50	9.883,02-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	1.730.386,81-	46.942.767,71	48.663.271,50	9.883,02-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	1.730.386,81-	46.942.767,71	48.663.271,50	9.883,02-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	1.730.386,81-	46.942.767,71	48.663.271,50	9.883,02-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	429.150,66-	18.892.118,10	18.891.093,35	430.175,41-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	429.150,66-	18.892.118,10	18.891.093,35	430.175,41-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	429.150,66-	18.892.118,10	18.891.093,35	430.175,41-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	429.150,66-	18.892.118,10	18.891.093,35	430.175,41-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.555.229,92-	1.134.824,27	503.765,17	2.186.289,02-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.555.229,92-	1.134.824,27	503.765,17	2.186.289,02-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	1.555.229,92-	1.134.824,27	503.765,17	2.186.289,02-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	1.555.229,92-	1.134.824,27	503.765,17	2.186.289,02-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	1.564.332,36-	1.125.721,83	476.508,56	2.213.545,63-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	31.892,04-	0,00	743,29	31.148,75-
1.6.1.20.01.10.00010	(-)RENDAS A APROPRIAR	15.225,74	554,19	0,00	14.671,55
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.338.006,36-	1.067.611,66	104.217,71	3.301.400,31-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	790.340,30	57.555,98	371.547,56	1.104.331,88
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	9.102,44	9.102,44	27.256,61	27.256,61
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	9.102,44	9.102,44	27.256,61	27.256,61
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	11.163,89-	393.081.087,31	393.007.764,90	84.486,30-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	11.163,89-	393.081.087,31	393.007.764,90	84.486,30-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	20.444,44	20.444,44	0,00
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	20.444,44	20.444,44	0,00
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	20.444,44	20.444,44	0,00
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	20.444,44	20.444,44	0,00
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.00.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.767,13-	82,35	0,00	9.849,48-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	9.767,13-	82,35	0,00	9.849,48-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.767,13-	82,35	0,00	9.849,48-
1.8.8.45.90.01.00005	ECF CSL - 2023/2022	4.227,47-	33,56	0,00	4.261,03-
1.8.8.45.90.01.00010	ECF IR -2024/2023	3.462,29-	30,49	0,00	3.492,78-
1.8.8.45.90.01.00015	ECF CSLL 2024/2023	2.077,37-	18,30	0,00	2.095,67-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	393.060.560,52	392.987.320,46	73.240,06-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	393.060.560,52	392.987.320,46	73.240,06-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	393.060.560,52	392.987.320,46	73.240,06-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	1.093.306,13	1.093.306,13	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	156.771.991,40	156.771.991,40	0,00
1.8.8.92.01.01.00025	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	235.017.805,22	235.017.805,22	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	0,00	104.217,71	104.217,71	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	0,00	73.240,06	0,00	73.240,06-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	342.010,81-	0,00	6.027,81	335.983,00-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	342.010,81-	0,00	6.027,81	335.983,00-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	342.010,81-	0,00	6.027,81	335.983,00-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	367.169,70-	0,00	0,00	367.169,70-
2.2.5.30.10.00.00000	* Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.01.00000	Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.01.00005	Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.20.00.00000	* Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	0,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	0,00	0,00	356.169,70-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	0,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	25.158,89	0,00	6.027,81	31.186,70
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	25.158,89	0,00	6.027,81	31.186,70
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	25.158,89	0,00	6.027,81	31.186,70
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	745,58	0,00	91,67	837,25
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	24.413,31	0,00	5.936,14	30.349,45
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	146.866.872,60-	229.582.544,18	146.866.872,60	229.582.544,18-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.526.000,00-	1.444.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.526.000,00-	1.444.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.526.000,00-	1.444.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	1.526.000,00-	1.444.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	1.526.000,00-	1.444.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	119.261.831,19-	132.222.301,75	119.261.831,19	132.222.301,75-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32-	5.515.702,90	1.619.145,32	5.515.702,90-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32-	5.515.702,90	1.619.145,32	5.515.702,90-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32-	5.515.702,90	1.619.145,32	5.515.702,90-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32-	5.515.702,90	1.619.145,32	5.515.702,90-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	59.889.641,58-	66.713.452,51	59.889.641,58	66.713.452,51-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.889.641,58-	66.713.452,51	59.889.641,58	66.713.452,51-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.889.641,58-	66.713.452,51	59.889.641,58	66.713.452,51-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.889.641,58-	66.713.452,51	59.889.641,58	66.713.452,51-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	57.753.044,29-	59.993.146,34	57.753.044,29	59.993.146,34-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	57.753.044,29-	59.993.146,34	57.753.044,29	59.993.146,34-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	57.753.044,29-	59.993.146,34	57.753.044,29	59.993.146,34-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	57.753.044,29-	59.993.146,34	57.753.044,29	59.993.146,34-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	17.957.460,14-	70.182.474,21	17.957.460,14	70.182.474,21-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	9.844.981,31-	44.475.962,60	9.844.981,31	44.475.962,60-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	8.112.478,83-	25.706.511,61	8.112.478,83	25.706.511,61-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	1.555.229,92-	2.186.289,02	1.555.229,92	2.186.289,02-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.555.229,92-	2.186.289,02	1.555.229,92	2.186.289,02-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.555.229,92-	2.186.289,02	1.555.229,92	2.186.289,02-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	1.732.502,48-	18.769.450,99	1.732.502,48	18.769.450,99-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	1.732.502,48-	18.769.450,99	1.732.502,48	18.769.450,99-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	1.732.502,48-	18.769.450,99	1.732.502,48	18.769.450,99-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	1.732.502,48-	18.769.450,99	1.732.502,48	18.769.450,99-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.2.10.00.00.00000	* RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.2.10.10.07.00000	* Notas Do Tesouro Nacional	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.2.10.10.07.00005	Notas Do Tesouro Nacional	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	1.555.229,92-	2.186.289,02	1.555.229,92	2.186.289,02-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	1.555.229,92-	2.186.289,02	1.555.229,92	2.186.289,02-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	1.555.229,92-	2.186.289,02	1.555.229,92	2.186.289,02-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	16.349,64-	16.164,13	16.349,64	16.164,13-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	16.349,64-	16.164,13	16.349,64	16.164,13-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	1.538.880,28-	2.170.124,89	1.538.880,28	2.170.124,89-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	1.538.880,28-	2.170.124,89	1.538.880,28	2.170.124,89-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	8.121.581,27-	25.733.768,22	8.121.581,27	25.733.768,22-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.3.1.10.00.00.00000	* ESTÁGIO 1	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.3.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.3.1.10.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.3.1.10.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.557.248,91-	23.520.222,59	6.557.248,91	23.520.222,59-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	1.564.332,36-	2.213.545,63	1.564.332,36	2.213.545,63-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	1.564.332,36-	2.213.545,63	1.564.332,36	2.213.545,63-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	1.564.332,36-	2.213.545,63	1.564.332,36	2.213.545,63-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	1.557.108,67-	2.115.276,44	1.557.108,67	2.115.276,44-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	1.557.108,67-	2.115.276,44	1.557.108,67	2.115.276,44-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	7.223,69-	90.838,07	7.223,69	90.838,07-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	7.223,69-	90.838,07	7.223,69	90.838,07-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	0,00	7.431,12	0,00	7.431,12-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	0,00	7.431,12	0,00	7.431,12-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.00.00000	* PASSIVO EXIGÍVEL	2.538.364,85	68.924.167,56	85.726.017,10	19.340.214,39
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	1.732.502,48	67.194.974,39	84.231.922,90	18.769.450,99
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	1.732.502,48	67.194.974,39	84.231.922,90	18.769.450,99
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	1.732.502,48	67.194.974,39	84.231.922,90	18.769.450,99
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	1.732.502,48	67.194.974,39	84.231.922,90	18.769.450,99
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	1.732.502,48	67.194.974,39	84.231.922,90	18.769.450,99
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	1.972.862,89	66.713.452,51	83.991.562,49	19.250.972,87
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	240.360,41-	481.521,88	240.360,41	481.521,88-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	805.862,37	1.729.193,17	1.494.094,20	570.763,40
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	42.202,64	50.104,62	19.103,63	11.201,65
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	42.202,64	50.104,62	19.103,63	11.201,65
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	42.202,64	50.104,62	19.103,63	11.201,65
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	42.202,64	50.104,62	19.103,63	11.201,65
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	42.202,64	50.104,62	19.103,63	11.201,65
4.9.3.00.00.00.00000	* Sociais e Estatutárias	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.00.00.00000	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.00.00000	* Dividendos	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.01.00000	DIVIDENDOS	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.01.00005	DIVIDENDOS	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	252.221,80	310.836,22	187.144,18	128.529,76
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	252.221,80	310.836,22	187.144,18	128.529,76
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	21.483,08	24.277,40	20.726,03	17.931,71
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	21.483,08	24.277,40	20.726,03	17.931,71
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	5.232,64	5.914,19	5.048,00	4.366,45
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	16.250,44	18.363,21	15.678,03	13.565,26
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	212.087,40	268.249,27	147.960,00	91.798,13
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	212.087,40	268.249,27	147.960,00	91.798,13
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	99.410,50	168.451,95	103.088,87	34.047,42
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	82.872,65	69.993,07	28.359,72	41.239,30
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	29.804,25	29.804,25	16.511,41	16.511,41
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	18.651,32	18.309,55	18.458,15	18.799,92
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	18.651,32	18.309,55	18.458,15	18.799,92
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	11.828,85	11.385,14	11.594,95	12.038,66
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	2.305,41	2.250,47	2.253,74	2.308,68
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	4.517,06	4.673,94	4.609,46	4.452,58
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	449.969,88	1.368.252,33	1.287.846,39	369.563,94
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	118.009,27	7.691,70	0,00	110.317,57
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	118.009,27	7.691,70	0,00	110.317,57

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.20.01.01.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	118.009,27	7.691,70	0,00	110.317,57
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	118.009,27	7.691,70	0,00	110.317,57
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	318.312,41	703.033,99	630.319,75	245.598,17
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	91.151,21	267.090,43	238.011,10	62.071,88
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	91.151,21	267.090,43	238.011,10	62.071,88
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	238.011,10	238.011,10	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	43.594,12	20.839,72	0,00	22.754,40
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	8.667,08	4.143,22	0,00	4.523,86
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	2.587,19	1.236,78	0,00	1.350,41
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	29.148,01	2.566,98	0,00	26.581,03
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	5.395,38	110,73	0,00	5.284,65
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	1.759,43	181,90	0,00	1.577,53
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	227.161,20	435.943,56	392.308,65	183.526,29
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	227.161,20	435.943,56	392.308,65	183.526,29
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	138.922,39	348.524,17	317.791,71	108.189,93
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.229,20	6.229,19	6.229,19	6.229,20
4.9.9.30.50.01.00020	ALUGUEIS	11.500,00	11.500,00	12.081,62	12.081,62
4.9.9.30.50.01.00035	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.858,99	1.859,00	0,01
4.9.9.30.50.01.00040	CUSTO CELCOIN	2.097,40	2.097,40	2.097,40	2.097,40
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	68.412,21	65.733,81	52.249,73	54.928,13
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	657.526,64	657.526,64	13.648,20
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	657.526,64	657.526,64	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00000	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00005	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	0,00	0,00	13.646,84
4.9.9.92.01.10.00010	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
4.9.9.92.01.30.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	657.526,64	657.526,64	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	657.526,64	657.526,64	0,00
	***** (P.L.A.) *****	8.097.115,44			7.234.507,46
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.083.350,05	0,00	0,00	10.083.350,05
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.083.350,05	0,00	0,00	10.083.350,05
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.00.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	407.923,65	0,00	209.727,35	617.651,00

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	407.923,65	0,00	209.727,35	617.651,00
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	55.747,49	0,00	58.110,17	113.857,66
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	55.747,49	0,00	58.110,17	113.857,66
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	55.747,49	0,00	58.110,17	113.857,66
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	55.747,49	0,00	58.110,17	113.857,66
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	55.747,49	0,00	58.110,17	113.857,66
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	170.775,41	0,00	62.483,20	233.258,61
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	152.707,80	0,00	55.267,07	207.974,87
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	152.707,80	0,00	55.267,07	207.974,87
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	152.707,80	0,00	55.267,07	207.974,87
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	56.613,98	0,00	22.208,97	78.822,95
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	50.948,20	0,00	8.164,98	59.113,18
7.1.4.10.10.01.00015	NTN	45.145,62	0,00	24.893,12	70.038,74
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	18.067,61	0,00	7.216,13	25.283,74
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	18.067,61	0,00	7.216,13	25.283,74
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	18.067,61	0,00	7.216,13	25.283,74
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	18.067,61	0,00	7.216,13	25.283,74
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	178.272,05	0,00	89.051,62	267.323,67
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	138.036,69	0,00	69.617,79	207.654,48
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	138.036,69	0,00	69.617,79	207.654,48
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	138.036,69	0,00	69.617,79	207.654,48
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	138.036,69	0,00	69.617,79	207.654,48
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	40.235,36	0,00	19.433,83	59.669,19
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	40.235,36	0,00	19.433,83	59.669,19
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	40.235,36	0,00	19.433,83	59.669,19
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	40.235,36	0,00	19.433,83	59.669,19
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	3.128,70	0,00	82,36	3.211,06
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.92.16.00.00000	* Operações de Crédito	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.92.16.01.00000	Operações de Crédito	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.92.16.01.00005	Operações de Crédito.....ND	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.164,44	0,00	82,36	2.246,80
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.164,44	0,00	82,36	2.246,80
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.164,44	0,00	82,36	2.246,80
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	161,40	0,00	82,35	243,75
7.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS RENDAS TIB	2,16	0,00	0,00	2,16
7.1.9.99.01.01.00015	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.000,88	0,00	0,01	2.000,89

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	2.394.158,26-	1.162.629,70	90.294,37	3.466.493,59-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.394.158,26-	1.162.629,70	90.294,37	3.466.493,59-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	2.336.633,38-	1.110.887,13	81.191,93	3.366.328,58-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.901,54-	1.679,57	0,00	4.581,11-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.901,54-	1.679,57	0,00	4.581,11-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.901,54-	1.679,57	0,00	4.581,11-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	2.901,54-	1.679,57	0,00	4.581,11-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	23.000,00-	12.081,62	0,00	35.081,62-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	23.000,00-	12.081,62	0,00	35.081,62-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	23.000,00-	12.081,62	0,00	35.081,62-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	23.000,00-	12.081,62	0,00	35.081,62-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	738,37-	2.573,05	0,00	3.311,42-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	738,37-	2.573,05	0,00	3.311,42-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	738,37-	2.573,05	0,00	3.311,42-
8.1.7.12.01.10.00005	TELECOMUNICACOES	308,38-	0,00	0,00	308,38-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	429,99-	2.573,05	0,00	3.003,04-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	3.150,00-	1.650,00	0,00	4.800,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	3.150,00-	1.650,00	0,00	4.800,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	3.150,00-	1.650,00	0,00	4.800,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	3.150,00-	1.650,00	0,00	4.800,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	79.258,39-	46.437,75	11.357,55	114.338,59-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	79.258,39-	46.437,75	11.357,55	114.338,59-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	79.258,39-	46.437,75	11.357,55	114.338,59-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	45.514,92-	22.757,46	0,00	68.272,38-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	5.647,66-	4.524,49	2.647,32	7.524,83-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	36.741,18-	17.495,80	0,00	54.236,98-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	8.575,07	1.660,00	8.639,93	15.555,00
8.1.7.27.01.01.00030	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	70,30	0,00	70,30	140,60
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	117.254,78-	30.546,12	5.672,63	142.128,27-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	34.150,87-	16.511,41	1.418,68	49.243,60-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	34.150,87-	16.511,41	1.418,68	49.243,60-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	34.150,87-	16.511,41	1.418,68	49.243,60-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	83.103,91-	14.034,71	4.253,95	92.884,67-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	83.103,91-	14.034,71	4.253,95	92.884,67-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	83.103,91-	14.034,71	4.253,95	92.884,67-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	545.850,65-	237.059,48	23.406,70	759.503,43-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	545.850,65-	237.059,48	23.406,70	759.503,43-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	545.850,65-	237.059,48	23.406,70	759.503,43-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	502.256,53-	237.059,48	2.566,98	736.749,03-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	43.594,12-	0,00	20.839,72	22.754,40-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.288.038,11-	652.264,37	9.900,00	1.930.402,48-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.288.038,11-	652.264,37	9.900,00	1.930.402,48-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.288.038,11-	652.264,37	9.900,00	1.930.402,48-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	452.909,61-	254.327,96	2.900,00	704.337,57-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	835.128,50-	397.936,41	7.000,00	1.226.064,91-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	6.058,55-	342,00	0,00	6.400,55-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	6.058,55-	342,00	0,00	6.400,55-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	6.058,55-	342,00	0,00	6.400,55-
8.1.7.42.01.01.00010	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	579,95-	342,00	0,00	921,95-
8.1.7.42.01.01.00015	BRINDES	5.478,60-	0,00	0,00	5.478,60-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	460,98	0,00	460,98-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	460,98	0,00	460,98-
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	460,98	0,00	460,98-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	460,98	0,00	460,98-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	169.315,85-	78.196,79	0,00	247.512,64-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	169.315,85-	78.196,79	0,00	247.512,64-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	169.315,85-	78.196,79	0,00	247.512,64-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	75.619,88-	34.949,97	0,00	110.569,85-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	93.537,33-	43.246,82	0,00	136.784,15-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	158,64-	0,00	0,00	158,64-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	51.733,10-	8.088,19	0,00	59.821,29-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	51.733,10-	8.088,19	0,00	59.821,29-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	51.733,10-	8.088,19	0,00	59.821,29-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	12.458,40-	6.229,19	0,00	18.687,59-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	39.274,70-	1.859,00	0,00	41.133,70-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.875,16-	2.020,12	30.855,05	4.040,23-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.875,16-	2.020,12	30.855,05	4.040,23-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.020,11-	2.020,12	0,00	4.040,23-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	2.020,11-	2.020,12	0,00	4.040,23-
8.1.7.69.01.20.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	30.855,05-	0,00	30.855,05	0,00
8.1.7.69.01.20.00020	IOF	30.855,05-	0,00	30.855,05	0,00
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.258,88-	37.487,09	0,00	52.745,97-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.258,88-	37.487,09	0,00	52.745,97-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.258,88-	37.487,09	0,00	52.745,97-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.110,28-	1.033,15	0,00	4.143,43-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	7.882,54-	3.941,27	0,00	11.823,81-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	2.581,40-	9.982,96	0,00	12.564,36-
8.1.7.99.01.01.00030	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	395,10	0,00	395,10-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	773,98-	8.428,98	0,00	9.202,96-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	910,68-	13.705,63	0,00	14.616,31-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	11.883,67-	6.027,81	0,00	17.911,48-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	11.883,67-	6.027,81	0,00	17.911,48-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	11.883,67-	6.027,81	0,00	17.911,48-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	11.883,67-	6.027,81	0,00	17.911,48-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	183,34-	6.027,81	0,00	6.211,15-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	11.700,33-	0,00	0,00	11.700,33-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	45.641,21-	45.714,76	9.102,44	82.253,53-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.913,60-	4.452,58	0,00	13.366,18-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.913,60-	4.452,58	0,00	13.366,18-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.913,60-	4.452,58	0,00	13.366,18-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	8.913,60-	4.452,58	0,00	13.366,18-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	22.768,28-	11.594,95	0,00	34.363,23-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	22.768,28-	11.594,95	0,00	34.363,23-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	22.768,28-	11.594,95	0,00	34.363,23-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	9.067,37-	4.827,03	0,00	13.894,40-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	13.700,91-	6.767,92	0,00	20.468,83-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	4.447,99-	2.253,74	0,00	6.701,73-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	4.447,99-	2.253,74	0,00	6.701,73-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	4.447,99-	2.253,74	0,00	6.701,73-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	1.473,45-	784,39	0,00	2.257,84-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	2.974,54-	1.469,35	0,00	4.443,89-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	9.102,44-	27.256,61	9.102,44	27.256,61-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	9.102,44-	27.256,61	9.102,44	27.256,61-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	9.102,44-	27.256,61	9.102,44	27.256,61-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	9.102,44-	27.256,61	9.102,44	27.256,61-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	408,90-	156,88	0,00	565,78-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	408,90-	156,88	0,00	565,78-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	408,90-	156,88	0,00	565,78-
8.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	408,90-	156,88	0,00	565,78-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	146.866.872,60	146.866.872,60	229.582.544,18	229.582.544,18
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.526.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.526.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.526.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.526.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.526.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	119.261.831,19	119.261.831,19	132.222.301,75	132.222.301,75
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32	1.619.145,32	5.515.702,90	5.515.702,90
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32	1.619.145,32	5.515.702,90	5.515.702,90
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32	1.619.145,32	5.515.702,90	5.515.702,90
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.619.145,32	1.619.145,32	5.515.702,90	5.515.702,90
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	59.889.641,58	59.889.641,58	66.713.452,51	66.713.452,51
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	59.889.641,58	59.889.641,58	66.713.452,51	66.713.452,51
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	59.889.641,58	59.889.641,58	66.713.452,51	66.713.452,51
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	59.889.641,58	59.889.641,58	66.713.452,51	66.713.452,51
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	57.753.044,29	57.753.044,29	59.993.146,34	59.993.146,34
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	57.753.044,29	57.753.044,29	59.993.146,34	59.993.146,34
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	57.753.044,29	57.753.044,29	59.993.146,34	59.993.146,34
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	57.753.044,29	57.753.044,29	59.993.146,34	59.993.146,34
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	17.957.460,14	17.957.460,14	70.182.474,21	70.182.474,21
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	11.400.211,23	11.400.211,23	46.662.251,62	46.662.251,62
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.667.708,75	9.667.708,75	27.892.800,63	27.892.800,63
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.667.708,75	9.667.708,75	27.892.800,63	27.892.800,63
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.667.708,75	9.667.708,75	27.892.800,63	27.892.800,63
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.667.708,75	9.667.708,75	27.892.800,63	27.892.800,63
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	1.732.502,48	1.732.502,48	18.769.450,99	18.769.450,99
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	1.732.502,48	1.732.502,48	18.769.450,99	18.769.450,99
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	1.732.502,48	1.732.502,48	18.769.450,99	18.769.450,99
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	1.732.502,48	1.732.502,48	18.769.450,99	18.769.450,99
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	8.121.581,27	8.121.581,27	25.733.768,22	25.733.768,22
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000 Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	6.557.248,91	6.557.248,91	23.520.222,59	23.520.222,59
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	1.564.332,36	1.564.332,36	2.213.545,63	2.213.545,63
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	1.564.332,36	1.564.332,36	2.213.545,63	2.213.545,63
9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	1.564.332,36	1.564.332,36	2.213.545,63	2.213.545,63
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	1.564.332,36	1.564.332,36	2.213.545,63	2.213.545,63
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	1.564.332,36	1.564.332,36	2.213.545,63	2.213.545,63
Total do Ativo :		157.502.352,89 -	1.049.690.309,98	951.035.396,84	256.157.266,03 -
Total do Passivo :		157.502.352,89	216.953.669,86	315.608.583,00	256.157.266,03
Diferença :		0,00	1.266.643.979,84	1.266.643.979,84	0,00
Patr. Líquido Atual :		8.097.115,44			7.234.507,46

IGNIS CONTABIL LTDA
C.R.C. 2SP 014.630/O-5
CPF/CNPJ : 58410218000102