

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	26.238.738,85-	1881.712.032,47	1880.324.817,16	27.625.954,16-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	7.682,51-	492.869.557,14	492.818.905,21	58.334,44-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	960,47-	90.000,00	45.750,58	45.209,89-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	960,47-	90.000,00	45.750,58	45.209,89-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	960,47-	90.000,00	45.750,58	45.209,89-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	960,47-	90.000,00	45.750,58	45.209,89-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	960,47-	90.000,00	45.750,58	45.209,89-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	6.722,04-	492.779.557,14	492.773.154,63	13.124,55-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	6.722,04-	492.779.557,14	492.773.154,63	13.124,55-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	6.722,04-	492.779.557,14	492.773.154,63	13.124,55-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	6.722,04-	492.779.557,14	492.773.154,63	13.124,55-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	6.722,04-	492.779.557,14	492.773.154,63	13.124,55-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.520.222,59-	424.579.255,37	443.257.491,28	4.841.986,68-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	23.520.222,59-	424.579.255,37	443.257.491,28	4.841.986,68-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	23.520.222,59-	424.579.255,37	443.257.491,28	4.841.986,68-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	23.520.222,59-	73.408.120,17	94.457.941,39	2.470.401,37-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	23.520.222,59-	73.408.120,17	94.457.941,39	2.470.401,37-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	23.532.346,19-	73.395.996,57	94.457.941,39	2.470.401,37-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	12.123,60	12.123,60	0,00	0,00
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	0,00	351.171.135,20	348.799.549,89	2.371.585,31-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	0,00	351.171.135,20	348.799.549,89	2.371.585,31-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	0,00	351.171.135,20	348.799.549,89	2.371.585,31-
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	0,00	17.011.290,68	19.193,14	16.992.097,54-
1.3.4.00.00.00.00000	* Vinculados ao Banco Central	0,00	17.011.290,68	19.193,14	16.992.097,54-
1.3.4.10.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL	0,00	17.011.290,68	19.193,14	16.992.097,54-
1.3.4.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais	0,00	17.011.290,68	19.193,14	16.992.097,54-
1.3.4.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	0,00	17.011.290,68	0,00	17.011.290,68-
1.3.4.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	0,00	17.011.290,68	0,00	17.011.290,68-
1.3.4.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	0,00	0,00	19.193,14	19.193,14
1.3.4.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	0,00	0,00	19.193,14	19.193,14
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	440.058,43-	2.445.206,58	1.569.717,57	1.315.547,44-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	440.058,43-	2.445.206,58	1.569.717,57	1.315.547,44-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	9.883,02-	277.910,17	271.303,23	16.489,96-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	9.883,02-	277.910,17	271.303,23	16.489,96-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	9.883,02-	277.910,17	271.303,23	16.489,96-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	9.883,02-	277.910,17	271.303,23	16.489,96-

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 ***					
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	430.175,41-	2.167.296,41	1.298.414,34	1.299.057,48-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	430.175,41-	2.167.296,41	1.298.414,34	1.299.057,48-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	430.175,41-	2.167.296,41	1.298.414,34	1.299.057,48-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	430.175,41-	2.167.296,41	1.298.414,34	1.299.057,48-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.186.289,02-	1.125.606,90	567.074,06	2.744.821,86-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.186.289,02-	1.125.606,90	567.074,06	2.744.821,86-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.186.289,02-	1.125.606,90	567.074,06	2.744.821,86-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	2.186.289,02-	1.125.606,90	567.074,06	2.744.821,86-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	2.213.545,63-	1.098.350,29	522.210,16	2.789.685,76-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	31.148,75-	22.419,60	0,00	53.568,35-
1.6.1.20.01.10.00010	(-)RENDAS A APROPRIAR	14.671,55	323,32	12.090,55	26.438,78
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.301.400,31-	990.791,73	154.506,53	4.137.685,51-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	1.104.331,88	84.815,64	355.613,08	1.375.129,32
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	0,00	0,00	3.778,34	3.778,34
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	0,00	0,00	3.778,34	3.778,34
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	0,00	0,00	256,93	256,93
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	0,00	0,00	256,93	256,93
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	27.256,61	27.256,61	40.828,63	40.828,63
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	27.256,61	27.256,61	40.828,63	40.828,63
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	84.486,30-	943.681.115,80	942.092.435,90	1.673.166,20-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	84.486,30-	943.681.115,80	942.092.435,90	1.673.166,20-
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	9.849,48-	22.918,66	9.929,34	22.838,80-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	9.849,48-	22.918,66	9.929,34	22.838,80-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.849,48-	22.918,66	9.929,34	22.838,80-
1.8.8.45.90.01.00005	ECF CSL - 2023/2022	4.261,03-	32,54	4.293,57	0,00
1.8.8.45.90.01.00010	ECF IR -2024/2023	3.492,78-	29,58	3.522,36	0,00
1.8.8.45.90.01.00015	ECF CSLL 2024/2023	2.095,67-	17,74	2.113,41	0,00
1.8.8.45.90.01.00020	IRRF 1708 A MAIOR	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00-
1.8.8.45.90.01.00025	PCC COD 5952 A MAIOR	0,00	17.790,80	0,00	17.790,80-
1.8.8.50.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	9.929,34	0,00	9.929,34-
1.8.8.50.01.00.00000	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	9.929,34	0,00	9.929,34-
1.8.8.50.01.01.00000	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	9.929,34	0,00	9.929,34-
1.8.8.50.01.01.00005	ECF CSL - 2023/2022	0,00	4.293,57	0,00	4.293,57-
1.8.8.50.01.01.00010	ECF IR -2024/2023	0,00	3.522,36	0,00	3.522,36-
1.8.8.50.01.01.00015	ECF CSLL 2024/2023	0,00	2.113,41	0,00	2.113,41-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	73.240,06-	943.648.267,80	942.082.506,56	1.639.001,30-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	73.240,06-	943.648.267,80	942.082.506,56	1.639.001,30-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	73.240,06-	943.648.267,80	942.082.506,56	1.639.001,30-
1.8.8.92.01.01.00005	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	48.556.808,82	48.556.808,82	0,00
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	868.595,19	868.595,19	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	75.876.687,54	75.876.687,54	0,00
1.8.8.92.01.01.00025	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	815.796.306,36	815.796.306,36	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	0,00	145.256,53	145.256,53	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	73.240,06-	1.390.801,59	73.240,06	1.390.801,59-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	0,00	1.012.811,77	765.612,06	247.199,71-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	335.983,00-	0,00	6.027,81	329.955,19-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	335.983,00-	0,00	6.027,81	329.955,19-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	335.983,00-	0,00	6.027,81	329.955,19-
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-
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	31.186,70	0,00	6.027,81	37.214,51
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	31.186,70	0,00	6.027,81	37.214,51
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	31.186,70	0,00	6.027,81	37.214,51
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	837,25	0,00	91,67	928,92
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	30.349,45	0,00	5.936,14	36.285,59
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	229.582.544,18-	222.518.419,71	229.582.544,18	222.518.419,71-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.444.000,00-	1.326.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.444.000,00-	1.326.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.444.000,00-	1.326.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	1.444.000,00-	1.326.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	1.444.000,00-	1.326.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	132.222.301,75-	155.728.755,43	132.222.301,75	155.728.755,43-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90-	5.270.306,75	5.515.702,90	5.270.306,75-

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 ***					
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90-	5.270.306,75	5.515.702,90	5.270.306,75-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90-	5.270.306,75	5.515.702,90	5.270.306,75-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90-	5.270.306,75	5.515.702,90	5.270.306,75-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	66.713.452,51-	85.386.609,67	66.713.452,51	85.386.609,67-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	66.713.452,51-	85.386.609,67	66.713.452,51	85.386.609,67-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	66.713.452,51-	85.386.609,67	66.713.452,51	85.386.609,67-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	66.713.452,51-	85.386.609,67	66.713.452,51	85.386.609,67-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	59.993.146,34-	65.071.839,01	59.993.146,34	65.071.839,01-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.993.146,34-	65.071.839,01	59.993.146,34	65.071.839,01-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.993.146,34-	65.071.839,01	59.993.146,34	65.071.839,01-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	59.993.146,34-	65.071.839,01	59.993.146,34	65.071.839,01-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	70.182.474,21-	52.990.005,16	70.182.474,21	52.990.005,16-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	44.475.962,60-	28.411.099,00	44.475.962,60	28.411.099,00-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	25.706.511,61-	7.586.808,62	25.706.511,61	7.586.808,62-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	2.186.289,02-	2.744.821,94	2.186.289,02	2.744.821,94-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.186.289,02-	2.744.821,94	2.186.289,02	2.744.821,94-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.186.289,02-	2.744.821,94	2.186.289,02	2.744.821,94-
3.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.1.20.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.1.20.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.1.20.13.10.00005	Títulos Públicos Federais	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	18.769.450,99-	3.832.192,84	18.769.450,99	3.832.192,84-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	18.769.450,99-	3.832.192,84	18.769.450,99	3.832.192,84-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	18.769.450,99-	3.832.192,84	18.769.450,99	3.832.192,84-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	18.769.450,99-	3.832.192,84	18.769.450,99	3.832.192,84-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	4.841.986,68	0,00	4.841.986,68-
3.2.2.10.10.07.00000	* Notas Do Tesouro Nacional	23.520.222,59-	0,00	23.520.222,59	0,00
3.2.2.10.10.07.00005	Notas Do Tesouro Nacional	23.520.222,59-	0,00	23.520.222,59	0,00
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-

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 ***					
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	16.992.097,54	0,00	16.992.097,54-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.186.289,02-	2.744.821,94	2.186.289,02	2.744.821,94-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	2.186.289,02-	2.744.821,94	2.186.289,02	2.744.821,94-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.186.289,02-	2.744.821,94	2.186.289,02	2.744.821,94-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	16.164,13-	26.239,66	16.164,13	26.239,66-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	16.164,13-	26.239,66	16.164,13	26.239,66-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	2.170.124,89-	2.718.582,28	2.170.124,89	2.718.582,28-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	2.170.124,89-	2.718.582,28	2.170.124,89	2.718.582,28-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	25.733.768,22-	7.631.672,44	25.733.768,22	7.631.672,44-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.3.1.10.00.00.00000	* ESTÁGIO 1	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.3.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.3.1.10.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.3.1.10.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.520.222,59-	4.841.986,68	23.520.222,59	4.841.986,68-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	2.213.545,63-	2.789.685,76	2.213.545,63	2.789.685,76-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	2.213.545,63-	2.789.685,76	2.213.545,63	2.789.685,76-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	2.213.545,63-	2.782.129,10	2.213.545,63	2.782.129,10-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	2.115.276,44-	2.670.324,80	2.115.276,44	2.670.324,80-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	2.115.276,44-	2.670.324,80	2.115.276,44	2.670.324,80-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	0,00	6.686,58	0,00	6.686,58-
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	0,00	6.686,58	0,00	6.686,58-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	90.838,07-	57.632,59	90.838,07	57.632,59-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	90.838,07-	57.632,59	90.838,07	57.632,59-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	7.431,12-	47.485,13	7.431,12	47.485,13-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	7.431,12-	47.485,13	7.431,12	47.485,13-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-

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	19.340.214,39	104.260.831,12	89.629.134,28	4.708.517,55
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	18.769.450,99	85.858.694,62	70.921.436,47	3.832.192,84
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	18.769.450,99	85.858.694,62	70.921.436,47	3.832.192,84
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	18.769.450,99	85.858.694,62	70.921.436,47	3.832.192,84
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	18.769.450,99	85.858.694,62	70.921.436,47	3.832.192,84
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	18.769.450,99	85.858.694,62	70.921.436,47	3.832.192,84
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	19.250.972,87	85.386.715,60	70.439.914,59	4.304.171,86
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	481.521,88-	471.979,02	481.521,88	471.979,02-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	570.763,40	18.402.136,50	18.707.697,81	876.324,71
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	11.201,65	18.353,35	17.726,87	10.575,17
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	11.201,65	18.353,35	17.726,87	10.575,17
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	11.201,65	18.353,35	17.726,87	10.575,17
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	11.201,65	18.353,35	17.726,87	10.575,17
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	11.201,65	18.353,35	17.726,87	10.575,17
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	128.529,76	213.565,90	266.137,01	181.100,87
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128.529,76	213.565,90	266.137,01	181.100,87
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	17.931,71	20.726,03	48.242,09	45.447,77
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	17.931,71	20.726,03	48.242,09	45.447,77
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.366,45	5.048,00	5.950,30	5.268,75
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	13.565,26	15.678,03	42.291,79	40.179,02
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	91.798,13	174.538,60	188.558,90	105.818,43
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	91.798,13	174.538,60	188.558,90	105.818,43
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	34.047,42	34.159,77	34.905,12	34.792,77
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	41.239,30	123.867,44	137.429,33	54.801,19
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	16.511,41	16.511,39	16.224,45	16.224,47
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	18.799,92	18.301,27	29.336,02	29.834,67
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	18.799,92	18.301,27	29.336,02	29.834,67
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	12.038,66	11.594,95	20.452,20	20.895,91
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	2.308,68	2.253,74	8.883,82	8.938,76
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	4.452,58	4.452,58	0,00	0,00
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	369.563,94	18.170.217,25	18.423.833,93	623.180,62
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	110.317,57	9.451,79	0,00	100.865,78
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	110.317,57	9.451,79	0,00	100.865,78

" * " 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	110.317,57	9.451,79	0,00	100.865,78
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	110.317,57	9.451,79	0,00	100.865,78
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	245.598,17	549.475,27	803.999,36	500.122,26
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	62.071,88	205.809,02	229.192,01	85.454,87
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	62.071,88	205.809,02	229.192,01	85.454,87
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	205.809,02	205.809,02	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	22.754,40	0,00	4.523,90	27.278,30
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	4.523,86	0,00	4.523,90	9.047,76
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	1.350,41	0,00	1.350,41	2.700,82
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	26.581,03	0,00	6.492,39	33.073,42
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	5.284,65	0,00	4.999,91	10.284,56
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	1.577,53	0,00	1.492,48	3.070,01
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	183.526,29	343.666,25	574.807,35	414.667,39
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	183.526,29	343.666,25	574.807,35	414.667,39
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	108.189,93	268.725,29	550.965,58	390.430,22
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	12.081,62	12.081,62	12.081,62	12.081,62
4.9.9.30.50.01.00035	CONSULTORIA TECNICA	0,01	0,01	0,00	0,00
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	54.928,13	54.532,74	3.433,56	3.828,95
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	17.611.290,19	17.619.834,57	22.192,58
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	17.611.290,19	17.619.834,57	22.192,58
4.9.9.92.01.10.00000	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	17.000.000,00	17.000.000,00	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
4.9.9.92.01.10.00015	SER FINANCE HOLDING FINANCEIRA LTDA	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.9.9.92.01.30.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	611.290,19	611.290,19	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	611.290,19	611.290,19	0,00
4.9.9.92.01.90.00000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00	8.544,38	8.544,38
4.9.9.92.01.90.00025	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	8.544,38	8.544,38
	***** (P.L.A.) *****	7.234.507,46			23.247.391,80
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.083.350,05	17.019.193,14	34.000.000,00	27.064.156,91
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.083.350,05	17.019.193,14	34.000.000,00	27.064.156,91
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	15.000.000,00	17.000.000,00	34.000.000,00	32.000.000,00
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
6.1.1.20.00.00.00000	* AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
6.1.1.20.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
6.1.1.20.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
6.1.1.20.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00

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 ***					
6.1.1.50.00.00.00000	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
6.1.1.50.01.00.00000	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
6.1.1.50.01.01.00000	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
6.1.1.50.01.01.00005	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
6.1.6.00.00.00.00000	* (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	19.193,14	0,00	19.193,14-
6.1.6.15.00.00.00000	* (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	19.193,14	0,00	19.193,14-
6.1.6.15.30.00.00000	* (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	0,00	19.193,14	0,00	19.193,14-
6.1.6.15.30.01.00000	(+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	0,00	19.193,14	0,00	19.193,14-
6.1.6.15.30.01.00005	AJUSTE PARA MERCADO	0,00	19.193,14	0,00	19.193,14-
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	617.651,00	0,00	418.889,26	1.036.540,26
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	617.651,00	0,00	418.889,26	1.036.540,26
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	113.857,66	0,00	85.138,96	198.996,62
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	113.857,66	0,00	85.138,96	198.996,62
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	113.857,66	0,00	85.138,96	198.996,62
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	113.857,66	0,00	85.138,96	198.996,62
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	113.857,66	0,00	85.138,96	198.996,62
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	233.258,61	0,00	230.986,40	464.245,01
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	207.974,87	0,00	230.986,40	438.961,27
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	207.974,87	0,00	230.986,40	438.961,27
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	207.974,87	0,00	230.986,40	438.961,27
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	78.822,95	0,00	230.986,40	309.809,35
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	59.113,18	0,00	0,00	59.113,18
7.1.4.10.10.01.00015	NTN	70.038,74	0,00	0,00	70.038,74
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	25.283,74	0,00	0,00	25.283,74
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	25.283,74	0,00	0,00	25.283,74
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	25.283,74	0,00	0,00	25.283,74
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	25.283,74	0,00	0,00	25.283,74
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	267.323,67	0,00	102.684,03	370.007,70
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	207.654,48	0,00	85.193,39	292.847,87
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	207.654,48	0,00	85.193,39	292.847,87

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 ***					
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	207.654,48	0,00	85.193,39	292.847,87
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	207.654,48	0,00	85.193,39	292.847,87
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	59.669,19	0,00	17.490,64	77.159,83
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	59.669,19	0,00	17.490,64	77.159,83
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	59.669,19	0,00	17.490,64	77.159,83
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	59.669,19	0,00	17.490,64	77.159,83
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	3.211,06	0,00	79,87	3.290,93
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	2.246,80	0,00	79,87	2.326,67
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.246,80	0,00	79,87	2.326,67
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.246,80	0,00	79,87	2.326,67
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	243,75	0,00	79,86	323,61
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	2.000,89	0,00	0,01	2.000,90
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	3.466.493,59-	1.427.337,42	40.525,64	4.853.305,37-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	3.466.493,59-	1.427.337,42	40.525,64	4.853.305,37-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	3.366.328,58-	1.346.428,14	13.269,03	4.699.487,69-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.581,11-	1.207,21	0,00	5.788,32-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.581,11-	1.207,21	0,00	5.788,32-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.581,11-	1.207,21	0,00	5.788,32-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4.581,11-	1.207,21	0,00	5.788,32-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	35.081,62-	12.081,62	0,00	47.163,24-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	35.081,62-	12.081,62	0,00	47.163,24-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	35.081,62-	12.081,62	0,00	47.163,24-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	35.081,62-	12.081,62	0,00	47.163,24-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.311,42-	1.914,99	0,00	5.226,41-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.311,42-	1.914,99	0,00	5.226,41-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	3.311,42-	1.914,99	0,00	5.226,41-
8.1.7.12.01.10.00005	TELECOMUNICACOES	308,38-	0,00	0,00	308,38-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	3.003,04-	1.914,99	0,00	4.918,03-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	4.800,00-	1.896,00	0,00	6.696,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	4.800,00-	1.896,00	0,00	6.696,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	4.800,00-	1.896,00	0,00	6.696,00-
8.1.7.21.90.01.00005	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	0,00	246,00	0,00	246,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	4.800,00-	1.650,00	0,00	6.450,00-

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 ***					
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	114.338,59-	46.217,35	10.962,86	149.593,08-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	114.338,59-	46.217,35	10.962,86	149.593,08-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	114.338,59-	46.217,35	10.962,86	149.593,08-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	68.272,38-	23.312,52	0,00	91.584,90-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	7.524,83-	4.534,24	2.458,97	9.600,10-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	54.236,98-	18.370,59	0,00	72.607,57-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	15.555,00	0,00	8.503,89	24.058,89
8.1.7.27.01.01.00030	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	140,60	0,00	0,00	140,60
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	142.128,27-	117.049,94	0,00	259.178,21-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	49.243,60-	19.067,34	0,00	68.310,94-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	49.243,60-	19.067,34	0,00	68.310,94-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	49.243,60-	19.067,34	0,00	68.310,94-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	92.884,67-	97.982,60	0,00	190.867,27-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	92.884,67-	97.982,60	0,00	190.867,27-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	92.884,67-	97.982,60	0,00	190.867,27-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	759.503,43-	216.752,07	2.306,17	973.949,33-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	759.503,43-	216.752,07	2.306,17	973.949,33-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	759.503,43-	216.752,07	2.306,17	973.949,33-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	736.749,03-	212.228,17	2.306,17	946.671,03-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	22.754,40-	4.523,90	0,00	27.278,30-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	1.454,62	0,00	1.454,62-
8.1.7.36.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	1.454,62	0,00	1.454,62-
8.1.7.36.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	1.454,62	0,00	1.454,62-
8.1.7.36.01.01.00005	TREINAMENTOS - OPERACIONAL	0,00	1.454,62	0,00	1.454,62-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.930.402,48-	846.868,60	0,00	2.777.271,08-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.930.402,48-	846.868,60	0,00	2.777.271,08-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.930.402,48-	846.868,60	0,00	2.777.271,08-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	704.337,57-	331.983,12	0,00	1.036.320,69-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	1.226.064,91-	514.885,48	0,00	1.740.950,39-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	6.400,55-	1.116,75	0,00	7.517,30-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	6.400,55-	1.116,75	0,00	7.517,30-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	6.400,55-	1.116,75	0,00	7.517,30-
8.1.7.42.01.01.00010	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	921,95-	0,00	0,00	921,95-
8.1.7.42.01.01.00015	BRINDES	5.478,60-	1.116,75	0,00	6.595,35-
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	460,98-	311,36	0,00	772,34-

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 ***					
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	460,98-	311,36	0,00	772,34-
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	460,98-	311,36	0,00	772,34-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	460,98-	311,36	0,00	772,34-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	247.512,64-	57.561,74	0,00	305.074,38-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	247.512,64-	57.561,74	0,00	305.074,38-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	247.512,64-	57.561,74	0,00	305.074,38-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	110.569,85-	54.880,59	0,00	165.450,44-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	136.784,15-	2.681,15	0,00	139.465,30-
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	59.821,29-	22.332,86	0,00	82.154,15-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	59.821,29-	22.332,86	0,00	82.154,15-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	59.821,29-	22.332,86	0,00	82.154,15-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	18.687,59-	6.229,19	0,00	24.916,78-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00	1.744,67	0,00	1.744,67-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	41.133,70-	14.359,00	0,00	55.492,70-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.040,23-	2.020,12	0,00	6.060,35-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.040,23-	2.020,12	0,00	6.060,35-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.040,23-	2.020,12	0,00	6.060,35-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	4.040,23-	2.020,12	0,00	6.060,35-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.745,97-	17.642,91	0,00	70.388,88-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.745,97-	17.642,91	0,00	70.388,88-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.745,97-	17.642,91	0,00	70.388,88-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	4.143,43-	501,17	0,00	4.644,60-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	11.823,81-	4.651,79	0,00	16.475,60-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	0,00	2.429,15	0,00	2.429,15-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	12.564,36-	400,84	0,00	12.965,20-
8.1.7.99.01.01.00030	CERTIFICADOS DIGITAIS	395,10-	0,00	0,00	395,10-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	9.202,96-	2.849,96	0,00	12.052,92-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	14.616,31-	6.810,00	0,00	21.426,31-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	17.911,48-	6.027,81	0,00	23.939,29-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	17.911,48-	6.027,81	0,00	23.939,29-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	17.911,48-	6.027,81	0,00	23.939,29-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	17.911,48-	6.027,81	0,00	23.939,29-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	6.211,15-	91,67	0,00	6.302,82-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	11.700,33-	5.936,14	0,00	17.636,47-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	82.253,53-	74.881,47	27.256,61	129.878,39-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.366,18-	5.134,20	0,00	18.500,38-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.366,18-	5.134,20	0,00	18.500,38-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.366,18-	5.134,20	0,00	18.500,38-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	13.366,18-	5.134,20	0,00	18.500,38-

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 ***					
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	34.363,23-	20.452,20	0,00	54.815,43-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	34.363,23-	20.452,20	0,00	54.815,43-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	34.363,23-	20.452,20	0,00	54.815,43-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	13.894,40-	12.648,21	0,00	26.542,61-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	20.468,83-	7.803,99	0,00	28.272,82-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	6.701,73-	3.749,62	0,00	10.451,35-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	6.701,73-	3.749,62	0,00	10.451,35-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	6.701,73-	3.749,62	0,00	10.451,35-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	2.257,84-	2.055,33	0,00	4.313,17-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	4.443,89-	1.694,29	0,00	6.138,18-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	27.256,61-	44.863,90	27.256,61	44.863,90-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	27.256,61-	44.863,90	27.256,61	44.863,90-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	27.256,61-	44.863,90	27.256,61	44.863,90-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	27.256,61-	44.863,90	27.256,61	44.863,90-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565,78-	681,55	0,00	1.247,33-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565,78-	681,55	0,00	1.247,33-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565,78-	681,55	0,00	1.247,33-
8.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565,78-	681,55	0,00	1.247,33-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	229.582.544,18	229.582.544,18	222.518.419,71	222.518.419,71
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.444.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.444.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.444.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.444.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.444.000,00	1.444.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	0,00	0,00	4.841.986,68	4.841.986,68
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	0,00	0,00	4.841.986,68	4.841.986,68
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	0,00	0,00	4.841.986,68	4.841.986,68
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	0,00	0,00	4.841.986,68	4.841.986,68
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	0,00	0,00	4.841.986,68	4.841.986,68
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	132.222.301,75	132.222.301,75	155.728.755,43	155.728.755,43
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90	5.515.702,90	5.270.306,75	5.270.306,75
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90	5.515.702,90	5.270.306,75	5.270.306,75
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90	5.515.702,90	5.270.306,75	5.270.306,75
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.515.702,90	5.515.702,90	5.270.306,75	5.270.306,75
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	66.713.452,51	66.713.452,51	85.386.609,67	85.386.609,67
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	66.713.452,51	66.713.452,51	85.386.609,67	85.386.609,67

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 ***					
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	66.713.452,51	66.713.452,51	85.386.609,67	85.386.609,67
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	66.713.452,51	66.713.452,51	85.386.609,67	85.386.609,67
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.993.146,34	59.993.146,34	65.071.839,01	65.071.839,01
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.993.146,34	59.993.146,34	65.071.839,01	65.071.839,01
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.993.146,34	59.993.146,34	65.071.839,01	65.071.839,01
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	59.993.146,34	59.993.146,34	65.071.839,01	65.071.839,01
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	70.182.474,21	70.182.474,21	55.779.690,92	55.779.690,92
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	46.662.251,62	46.662.251,62	33.945.606,70	33.945.606,70
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	27.892.800,63	27.892.800,63	13.121.316,32	13.121.316,32
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	27.892.800,63	27.892.800,63	13.121.316,32	13.121.316,32
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	27.892.800,63	27.892.800,63	13.121.316,32	13.121.316,32
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	27.892.800,63	27.892.800,63	13.121.316,32	13.121.316,32
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.1.20.01.01.00005	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	18.769.450,99	18.769.450,99	3.832.192,84	3.832.192,84
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	18.769.450,99	18.769.450,99	3.832.192,84	3.832.192,84
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	18.769.450,99	18.769.450,99	3.832.192,84	3.832.192,84
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	18.769.450,99	18.769.450,99	3.832.192,84	3.832.192,84
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	16.992.097,54	16.992.097,54
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	25.733.768,22	25.733.768,22	4.841.986,68	4.841.986,68
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	23.520.222,59	23.520.222,59	4.841.986,68	4.841.986,68

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 ***					
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	2.213.545,63	2.213.545,63	0,00	0,00
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	2.213.545,63	2.213.545,63	0,00	0,00
9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	2.213.545,63	2.213.545,63	0,00	0,00
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	2.213.545,63	2.213.545,63	0,00	0,00
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	2.213.545,63	2.213.545,63	0,00	0,00
Total do Ativo :		256.157.266,03 -	2.104.230.452,18	2.109.913.389,15	250.474.329,06 -
Total do Passivo :		256.157.266,03	352.289.905,86	346.606.968,89	250.474.329,06
Diferença :		0,00	2.456.520.358,04	2.456.520.358,04	0,00
Patr. Líquido Atual :		7.234.507,46			23.247.391,80

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