

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	27.625.954,16-	556.823.438,64	557.719.766,97	26.729.625,83-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	58.334,44-	151.959.586,24	152.009.591,59	8.329,09-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	45.209,89-	0,00	43.918,96	1.290,93-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	45.209,89-	0,00	43.918,96	1.290,93-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	45.209,89-	0,00	43.918,96	1.290,93-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	45.209,89-	0,00	43.918,96	1.290,93-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	45.209,89-	0,00	43.918,96	1.290,93-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	13.124,55-	151.959.586,24	151.965.672,63	7.038,16-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.124,55-	151.959.586,24	151.965.672,63	7.038,16-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.124,55-	151.959.586,24	151.965.672,63	7.038,16-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.124,55-	151.959.586,24	151.965.672,63	7.038,16-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	13.124,55-	151.959.586,24	151.965.672,63	7.038,16-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.841.986,68-	101.504.614,46	102.084.483,94	4.262.117,20-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	4.841.986,68-	101.504.614,46	102.084.483,94	4.262.117,20-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.841.986,68-	101.504.614,46	102.084.483,94	4.262.117,20-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	2.470.401,37-	51.525.459,91	52.147.833,90	1.848.027,38-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.470.401,37-	51.525.459,91	52.147.833,90	1.848.027,38-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	2.470.401,37-	51.525.459,91	52.146.849,82	1.849.011,46-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	984,08	984,08
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	2.371.585,31-	49.979.154,55	49.936.650,04	2.414.089,82-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.371.585,31-	49.979.154,55	49.936.650,04	2.414.089,82-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	2.371.585,31-	49.979.154,55	49.935.364,53	2.415.375,33-
1.2.1.10.91.10.00099	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	16.992.097,54-	202.804,79	9.944,61	17.184.957,72-
1.3.4.00.00.00.00000	* Vinculados ao Banco Central	16.992.097,54-	202.804,79	9.944,61	17.184.957,72-
1.3.4.10.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL	16.992.097,54-	202.804,79	9.944,61	17.184.957,72-
1.3.4.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais	16.992.097,54-	202.804,79	9.944,61	17.184.957,72-
1.3.4.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	17.011.290,68-	183.611,65	0,00	17.194.902,33-
1.3.4.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	17.011.290,68-	183.611,65	0,00	17.194.902,33-
1.3.4.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	19.193,14	19.193,14	9.944,61	9.944,61
1.3.4.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	19.193,14	19.193,14	9.944,61	9.944,61
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.315.547,44-	2.003.250,68	2.693.502,31	625.295,81-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	1.315.547,44-	2.003.250,68	2.693.502,31	625.295,81-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	16.489,96-	761.108,33	772.452,78	5.145,51-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	16.489,96-	761.108,33	772.452,78	5.145,51-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	16.489,96-	761.108,33	772.452,78	5.145,51-

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 ***					
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	16.489,96-	761.108,33	772.452,78	5.145,51-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.299.057,48-	1.242.142,35	1.921.049,53	620.150,30-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.299.057,48-	1.242.142,35	1.921.049,53	620.150,30-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.299.057,48-	1.242.142,35	1.921.049,53	620.150,30-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	1.299.057,48-	1.242.142,35	1.921.049,53	620.150,30-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.744.821,86-	948.474,72	578.773,58	3.114.523,00-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.744.821,86-	948.474,72	578.773,58	3.114.523,00-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.744.821,86-	948.474,72	578.773,58	3.114.523,00-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	2.744.821,86-	948.474,72	578.773,58	3.114.523,00-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	2.789.685,76-	896.304,58	489.108,20	3.196.882,14-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	53.568,35-	5.424,80	0,00	58.993,15-
1.6.1.20.01.10.00010	(-)RENDAS A APROPRIAR	26.438,78	1.590,62	0,06	24.848,22
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.137.685,51-	784.838,27	206.359,46	4.716.164,32-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	1.375.129,32	104.450,89	282.748,68	1.553.427,11
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	3.778,34	11.084,58	33.340,23	26.033,99
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	3.778,34	11.084,58	33.340,23	26.033,99
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	256,93	256,93	9.555,90	9.555,90
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	256,93	256,93	9.555,90	9.555,90
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	40.828,63	40.828,63	46.769,25	46.769,25
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	40.828,63	40.828,63	46.769,25	46.769,25
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.673.166,20-	300.204.707,75	300.343.470,94	1.534.403,01-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.673.166,20-	300.204.707,75	300.343.470,94	1.534.403,01-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	210.114,59	3.816,30	206.298,29-
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	210.114,59	3.816,30	206.298,29-
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	210.114,59	3.816,30	206.298,29-
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	9.895,01	3.816,30	6.078,71-
1.8.8.03.01.01.00015	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	200.219,58	0,00	200.219,58-
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	22.838,80-	0,00	0,00	22.838,80-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	22.838,80-	0,00	0,00	22.838,80-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	22.838,80-	0,00	0,00	22.838,80-
1.8.8.45.90.01.00020	IRRF 1708 A MAIOR	5.048,00-	0,00	0,00	5.048,00-
1.8.8.45.90.01.00025	PCC COD 5952 A MAIOR	17.790,80-	0,00	0,00	17.790,80-
1.8.8.50.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	9.929,34-	0,00	0,00	9.929,34-
1.8.8.50.01.00.00000	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	9.929,34-	0,00	0,00	9.929,34-

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
*** Ativo ***					
1.8.8.50.01.01.00000	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	9.929,34-	0,00	0,00	9.929,34-
1.8.8.50.01.01.00005	ECF CSL - 2023/2022	4.293,57-	0,00	0,00	4.293,57-
1.8.8.50.01.01.00010	ECF IR -2024/2023	3.522,36-	0,00	0,00	3.522,36-
1.8.8.50.01.01.00015	ECF CSLL 2024/2023	2.113,41-	0,00	0,00	2.113,41-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.639.001,30-	299.994.593,16	300.339.654,64	1.293.939,82-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.639.001,30-	299.994.593,16	300.339.654,64	1.293.939,82-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.639.001,30-	299.994.593,16	300.339.654,64	1.293.939,82-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	1.383.538,29	1.383.538,29	0,00
1.8.8.92.01.01.00015	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	201.875,76	201.875,76	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	97.497.415,64	97.497.415,64	0,00
1.8.8.92.01.01.00025	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	198.691.157,67	198.691.157,67	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	0,00	210.962,97	210.962,97	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	1.390.801,59-	1.277.642,83	1.390.801,59	1.277.642,83-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	247.199,71-	732.000,00	962.902,72	16.296,99-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	1.000,00-	0,00	1.000,00	0,00
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	329.955,19-	67.122,52	117.717,67	279.360,04-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	329.955,19-	67.122,52	117.717,67	279.360,04-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	329.955,19-	67.122,52	117.717,67	279.360,04-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	367.169,70-	61.778,74	117.626,00	311.322,44-
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-	61.778,74	117.626,00	300.322,44-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	61.778,74	117.626,00	300.322,44-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	61.778,74	117.626,00	300.322,44-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	37.214,51	5.343,78	91,67	31.962,40
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	37.214,51	5.343,78	91,67	31.962,40
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	37.214,51	5.343,78	91,67	31.962,40
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	928,92	0,00	91,67	1.020,59
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	36.285,59	5.343,78	0,00	30.941,81
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	222.518.419,71-	126.387.865,95	222.518.419,71	126.387.865,95-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.326.000,00-	256.000,00	1.326.000,00	256.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.326.000,00-	256.000,00	1.326.000,00	256.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.326.000,00-	256.000,00	1.326.000,00	256.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	1.326.000,00-	256.000,00	1.326.000,00	256.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	1.326.000,00-	256.000,00	1.326.000,00	256.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-

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 ***					
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	155.728.755,43-	61.629.530,85	155.728.755,43	61.629.530,85-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75-	5.031.131,61	5.270.306,75	5.031.131,61-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75-	5.031.131,61	5.270.306,75	5.031.131,61-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75-	5.031.131,61	5.270.306,75	5.031.131,61-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75-	5.031.131,61	5.270.306,75	5.031.131,61-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	85.386.609,67-	51.567.267,63	85.386.609,67	51.567.267,63-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	85.386.609,67-	51.567.267,63	85.386.609,67	51.567.267,63-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	85.386.609,67-	51.567.267,63	85.386.609,67	51.567.267,63-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	85.386.609,67-	51.567.267,63	85.386.609,67	51.567.267,63-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	65.071.839,01-	5.031.131,61	65.071.839,01	5.031.131,61-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	65.071.839,01-	5.031.131,61	65.071.839,01	5.031.131,61-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	65.071.839,01-	5.031.131,61	65.071.839,01	5.031.131,61-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	65.071.839,01-	5.031.131,61	65.071.839,01	5.031.131,61-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	52.990.005,16-	52.781.218,56	52.990.005,16	52.781.218,56-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	28.411.099,00-	28.219.620,64	28.411.099,00	28.219.620,64-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.586.808,62-	7.376.640,20	7.586.808,62	7.376.640,20-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	2.744.821,94-	3.114.523,00	2.744.821,94	3.114.523,00-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.744.821,94-	3.114.523,00	2.744.821,94	3.114.523,00-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.744.821,94-	3.114.523,00	2.744.821,94	3.114.523,00-
3.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.1.20.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.1.20.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.1.20.13.10.00005	Títulos Públicos Federais	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.832.192,84-	3.658.022,72	3.832.192,84	3.658.022,72-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.832.192,84-	3.658.022,72	3.832.192,84	3.658.022,72-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.832.192,84-	3.658.022,72	3.832.192,84	3.658.022,72-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.832.192,84-	3.658.022,72	3.832.192,84	3.658.022,72-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.2.10.00.00.00000	* RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-

" * " 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
*** Ativo ***					
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	16.992.097,54-	17.184.957,72	16.992.097,54	17.184.957,72-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.744.821,94-	3.114.523,00	2.744.821,94	3.114.523,00-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	2.744.821,94-	3.114.523,00	2.744.821,94	3.114.523,00-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.744.821,94-	3.114.523,00	2.744.821,94	3.114.523,00-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	26.239,66-	32.221,28	26.239,66	32.221,28-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	26.239,66-	32.221,28	26.239,66	32.221,28-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	2.718.582,28-	3.082.301,72	2.718.582,28	3.082.301,72-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	2.718.582,28-	3.082.301,72	2.718.582,28	3.082.301,72-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	7.631.672,44-	7.458.999,34	7.631.672,44	7.458.999,34-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.3.1.10.00.00.00000	* ESTÁGIO 1	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.3.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.3.1.10.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.3.1.10.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.841.986,68-	4.262.117,20	4.841.986,68	4.262.117,20-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	2.789.685,76-	3.196.882,14	2.789.685,76	3.196.882,14-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	2.789.685,76-	3.196.882,14	2.789.685,76	3.196.882,14-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	2.782.129,10-	3.130.715,53	2.782.129,10	3.130.715,53-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	2.670.324,80-	3.003.806,60	2.670.324,80	3.003.806,60-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	2.670.324,80-	3.003.806,60	2.670.324,80	3.003.806,60-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	6.686,58-	6.542,66	6.686,58	6.542,66-
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	6.686,58-	6.542,66	6.686,58	6.542,66-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	57.632,59-	64.213,02	57.632,59	64.213,02-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	57.632,59-	64.213,02	57.632,59	64.213,02-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	47.485,13-	56.153,25	47.485,13	56.153,25-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	47.485,13-	56.153,25	47.485,13	56.153,25-
3.3.2.50.20.00.00000	* Problemáticos Adimplidos	0,00	14.612,49	0,00	14.612,49-
3.3.2.50.20.90.00000	* De 0 a 90 dias de atraso	0,00	14.612,49	0,00	14.612,49-
3.3.2.50.20.90.00005	De 0 a 90 dias de atraso	0,00	14.612,49	0,00	14.612,49-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	7.556,66-	51.554,12	7.556,66	51.554,12-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	7.556,66-	43.997,46	7.556,66	43.997,46-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	7.556,66-	43.997,46	7.556,66	43.997,46-
3.3.2.50.30.02.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 1 e	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.02.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor	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	4.708.517,55	55.287.033,98	55.465.187,87	4.886.671,44
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	3.832.192,84	53.276.440,13	53.102.270,01	3.658.022,72
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	3.832.192,84	53.276.440,13	53.102.270,01	3.658.022,72
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	3.832.192,84	53.276.440,13	53.102.270,01	3.658.022,72
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	3.832.192,84	53.276.440,13	53.102.270,01	3.658.022,72
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	3.832.192,84	53.276.440,13	53.102.270,01	3.658.022,72
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	4.304.171,86	51.567.267,63	51.098.351,67	3.835.255,90
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	471.979,02-	1.709.172,50	2.003.918,34	177.233,18-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	876.324,71	2.010.593,85	2.362.917,86	1.228.648,72
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	10.575,17	16.528,21	13.757,99	7.804,95
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	10.575,17	16.528,21	13.757,99	7.804,95
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	10.575,17	16.528,21	13.757,99	7.804,95
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	10.575,17	16.528,21	13.757,99	7.804,95
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	10.575,17	16.528,21	13.757,99	7.804,95
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	181.100,87	210.464,61	240.365,57	211.001,83
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	181.100,87	210.464,61	240.365,57	211.001,83
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	45.447,77	29.386,91	32.857,15	48.918,01
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	45.447,77	29.386,91	32.857,15	48.918,01
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	5.268,75	5.163,75	6.010,09	6.115,09
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	40.179,02	24.223,16	26.847,06	42.802,92
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	105.818,43	151.713,26	179.746,37	133.851,54
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	105.818,43	151.713,26	179.746,37	133.851,54
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	34.792,77	33.781,77	37.195,30	38.206,30
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	54.801,19	101.707,05	116.253,69	69.347,83
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	16.224,47	16.224,44	26.297,38	26.297,41
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	29.834,67	29.364,44	27.762,05	28.232,28
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	29.834,67	29.364,44	27.762,05	28.232,28
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	20.895,91	20.452,20	20.144,69	20.588,40
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	8.938,76	8.912,24	3.606,42	3.632,94
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	0,00	0,00	4.010,94	4.010,94
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	623.180,62	1.783.601,03	2.108.794,30	948.373,89
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	100.865,78	133.255,13	61.778,74	29.389,39
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	100.865,78	133.255,13	61.778,74	29.389,39

" * " 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	100.865,78	133.255,13	61.778,74	29.389,39
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	100.865,78	133.255,13	61.778,74	29.389,39
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	500.122,26	1.162.750,15	1.555.316,85	892.688,96
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	85.454,87	333.672,65	756.791,59	508.573,81
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	85.454,87	333.672,65	756.791,59	508.573,81
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	331.304,62	331.304,62	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	27.278,30	0,00	0,00	27.278,30
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	9.047,76	0,00	18.729,37	27.777,13
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	2.700,82	2.368,03	0,00	332,79
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	33.073,42	0,00	304.620,83	337.694,25
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	10.284,56	0,00	78.191,35	88.475,91
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	3.070,01	0,00	23.945,42	27.015,43
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	414.667,39	829.077,50	798.525,26	384.115,15
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	414.667,39	829.077,50	798.525,26	384.115,15
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	390.430,22	671.694,64	633.030,82	351.766,40
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.229,20	6.229,20	6.229,20	6.229,20
4.9.9.30.50.01.00020	ALUGUEIS	12.081,62	12.081,62	12.081,62	12.081,62
4.9.9.30.50.01.00030	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
4.9.9.30.50.01.00035	CONSULTORIA TECNICA	0,00	10.000,00	10.000,00	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	3.828,95	125.115,64	133.227,22	11.940,53
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	22.192,58	487.595,75	491.698,71	26.295,54
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	22.192,58	487.595,75	491.698,71	26.295,54
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	479.051,37	479.051,37	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	479.051,37	479.051,37	0,00
4.9.9.92.01.90.00000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	8.544,38	8.544,38	12.647,34	12.647,34
4.9.9.92.01.90.00025	VALOR A REGULARIZAR	8.544,38	8.544,38	12.647,34	12.647,34
	***** (P.L.A.) *****	23.247.391,80			22.122.314,43
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.064.156,91	9.944,61	19.193,14	27.073.405,44
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.064.156,91	9.944,61	19.193,14	27.073.405,44
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	32.000.000,00	0,00	0,00	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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
6.1.1.20.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
6.1.1.20.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
6.1.1.20.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	17.000.000,00	0,00	0,00	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 ***					
6.1.6.00.00.00.00000	* (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.193,14-	9.944,61	19.193,14	9.944,61-
6.1.6.15.00.00.00000	* (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS	19.193,14-	9.944,61	19.193,14	9.944,61-
6.1.6.15.30.00.00000	* (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	19.193,14-	9.944,61	19.193,14	9.944,61-
6.1.6.15.30.01.00000	(+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	19.193,14-	9.944,61	19.193,14	9.944,61-
6.1.6.15.30.01.00005	AJUSTE PARA MERCADO	19.193,14-	9.944,61	19.193,14	9.944,61-
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	1.036.540,26	0,00	431.420,37	1.467.960,63
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.036.540,26	0,00	431.420,37	1.467.960,63
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	198.996,62	0,00	106.041,51	305.038,13
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	198.996,62	0,00	106.041,51	305.038,13
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	198.996,62	0,00	106.041,51	305.038,13
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	198.996,62	0,00	106.041,51	305.038,13
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	198.996,62	0,00	106.041,51	305.038,13
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	464.245,01	0,00	61.548,43	525.793,44
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	438.961,27	0,00	51.414,84	490.376,11
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	438.961,27	0,00	51.414,84	490.376,11
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	438.961,27	0,00	51.414,84	490.376,11
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	309.809,35	0,00	51.414,84	361.224,19
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	10.133,59	35.417,33
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	25.283,74	0,00	10.133,59	35.417,33
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	25.283,74	0,00	10.133,59	35.417,33
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	25.283,74	0,00	10.133,59	35.417,33
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	0,00	0,00	183.611,65	183.611,65
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	183.611,65	183.611,65
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	183.611,65	183.611,65
7.1.5.10.01.10.00000	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	183.611,65	183.611,65
7.1.5.10.01.10.00005	RENDAS REALIZADAS - LFT	0,00	0,00	183.611,65	183.611,65
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	370.007,70	0,00	80.218,78	450.226,48
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	292.847,87	0,00	67.304,16	360.152,03

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 ***					
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	292.847,87	0,00	67.304,16	360.152,03
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	292.847,87	0,00	67.304,16	360.152,03
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	292.847,87	0,00	67.304,16	360.152,03
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	77.159,83	0,00	12.914,62	90.074,45
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	77.159,83	0,00	12.914,62	90.074,45
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	77.159,83	0,00	12.914,62	90.074,45
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	77.159,83	0,00	12.914,62	90.074,45
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	3.290,93	0,00	0,00	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	2.326,67	0,00	0,00	2.326,67
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.326,67	0,00	0,00	2.326,67
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.326,67	0,00	0,00	2.326,67
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	323,61	0,00	0,00	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	2.000,90	0,00	0,00	2.000,90
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	4.853.305,37-	1.646.175,74	80.429,47	6.419.051,64-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	4.853.305,37-	1.646.175,74	80.429,47	6.419.051,64-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	4.699.487,69-	1.535.962,88	30.221,79	6.205.228,78-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.788,32-	1.080,21	0,00	6.868,53-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.788,32-	1.080,21	0,00	6.868,53-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.788,32-	1.080,21	0,00	6.868,53-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	5.788,32-	1.080,21	0,00	6.868,53-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	47.163,24-	12.081,62	0,00	59.244,86-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	47.163,24-	12.081,62	0,00	59.244,86-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	47.163,24-	12.081,62	0,00	59.244,86-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	47.163,24-	12.081,62	0,00	59.244,86-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.226,41-	1.914,99	0,00	7.141,40-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.226,41-	1.914,99	0,00	7.141,40-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	5.226,41-	1.914,99	0,00	7.141,40-
8.1.7.12.01.10.00005	TELECOMUNICACOES	308,38-	0,00	0,00	308,38-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	4.918,03-	1.914,99	0,00	6.833,02-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	6.696,00-	1.650,00	0,00	8.346,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	6.696,00-	1.650,00	0,00	8.346,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	6.696,00-	1.650,00	0,00	8.346,00-

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 ***					
8.1.7.21.90.01.00005	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	246,00-	0,00	0,00	246,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	6.450,00-	1.650,00	0,00	8.100,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	149.593,08-	63.626,22	10.557,38	202.661,92-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	149.593,08-	63.626,22	10.557,38	202.661,92-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	149.593,08-	63.626,22	10.557,38	202.661,92-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	91.584,90-	25.129,08	0,00	116.713,98-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	9.600,10-	4.996,24	2.494,02	12.102,32-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	72.607,57-	19.245,38	0,00	91.852,95-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	24.058,89	14.255,52	7.993,06	17.796,43
8.1.7.27.01.01.00030	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	140,60	0,00	70,30	210,90
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	259.178,21-	214.029,39	2.368,03	470.839,57-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	68.310,94-	50.242,80	2.368,03	116.185,71-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	68.310,94-	50.242,80	2.368,03	116.185,71-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	68.310,94-	50.242,80	2.368,03	116.185,71-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	190.867,27-	163.786,59	0,00	354.653,86-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	190.867,27-	163.786,59	0,00	354.653,86-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	190.867,27-	163.786,59	0,00	354.653,86-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	973.949,33-	534.065,66	1.556,53	1.506.458,46-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	973.949,33-	534.065,66	1.556,53	1.506.458,46-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	973.949,33-	534.065,66	1.556,53	1.506.458,46-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	946.671,03-	534.065,66	1.556,53	1.479.180,16-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	27.278,30-	0,00	0,00	27.278,30-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.454,62-	0,00	0,00	1.454,62-
8.1.7.36.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.454,62-	0,00	0,00	1.454,62-
8.1.7.36.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.454,62-	0,00	0,00	1.454,62-
8.1.7.36.01.01.00005	TREINAMENTOS - OPERACIONAL	1.454,62-	0,00	0,00	1.454,62-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	2.777.271,08-	635.128,22	15.000,00	3.397.399,30-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	2.777.271,08-	635.128,22	15.000,00	3.397.399,30-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	2.777.271,08-	635.128,22	15.000,00	3.397.399,30-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	1.036.320,69-	205.107,34	0,00	1.241.428,03-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	1.740.950,39-	430.020,88	15.000,00	2.155.971,27-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	7.517,30-	0,00	0,00	7.517,30-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	7.517,30-	0,00	0,00	7.517,30-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	7.517,30-	0,00	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	6.595,35-	0,00	0,00	6.595,35-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	1.200,00-	5.900,00	0,00	7.100,00-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	1.200,00-	5.900,00	0,00	7.100,00-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	1.200,00-	5.900,00	0,00	7.100,00-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	1.200,00-	5.900,00	0,00	7.100,00-

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 ***					
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	772,34-	0,00	0,00	772,34-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	772,34-	0,00	0,00	772,34-
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	772,34-	0,00	0,00	772,34-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	772,34-	0,00	0,00	772,34-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	305.074,38-	35.838,56	0,00	340.912,94-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	305.074,38-	35.838,56	0,00	340.912,94-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	305.074,38-	35.838,56	0,00	340.912,94-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	165.450,44-	2.735,71	0,00	168.186,15-
8.1.7.54.01.01.00010	CUSTO SELIC/CETIP	0,00	159,35	0,00	159,35-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	139.465,30-	32.854,32	0,00	172.319,62-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	158,64-	0,00	0,00	158,64-
8.1.7.54.01.01.00030	SISBACEN	0,00	89,18	0,00	89,18-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	82.154,15-	18.088,20	0,00	100.242,35-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	82.154,15-	18.088,20	0,00	100.242,35-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	82.154,15-	18.088,20	0,00	100.242,35-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	24.916,78-	6.229,20	0,00	31.145,98-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.744,67-	1.859,00	0,00	3.603,67-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	55.492,70-	10.000,00	0,00	65.492,70-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.060,35-	2.020,12	0,00	8.080,47-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.060,35-	2.020,12	0,00	8.080,47-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.060,35-	2.020,12	0,00	8.080,47-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	6.060,35-	2.020,12	0,00	8.080,47-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.388,88-	10.539,69	739,85	80.188,72-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.388,88-	10.539,69	739,85	80.188,72-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.388,88-	10.539,69	739,85	80.188,72-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	4.644,60-	459,27	0,00	5.103,87-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	16.475,60-	4.932,35	739,85	20.668,10-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	2.429,15-	0,00	0,00	2.429,15-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	12.965,20-	0,00	0,00	12.965,20-
8.1.7.99.01.01.00030	CERTIFICADOS DIGITAIS	395,10-	232,00	0,00	627,10-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	12.052,92-	0,00	0,00	12.052,92-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	21.426,31-	4.916,07	0,00	26.342,38-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	23.939,29-	91,67	5.343,78	18.687,18-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	23.939,29-	91,67	5.343,78	18.687,18-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	23.939,29-	91,67	5.343,78	18.687,18-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	23.939,29-	91,67	5.343,78	18.687,18-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	6.302,82-	91,67	5.343,78	1.050,71-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	17.636,47-	0,00	0,00	17.636,47-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	129.878,39-	110.121,19	44.863,90	195.135,68-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.500,38-	4.010,94	0,00	22.511,32-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.500,38-	4.010,94	0,00	22.511,32-

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 ***					
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.500,38-	4.010,94	0,00	22.511,32-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	18.500,38-	4.010,94	0,00	22.511,32-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	54.815,43-	20.144,69	0,00	74.960,12-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	54.815,43-	20.144,69	0,00	74.960,12-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	54.815,43-	20.144,69	0,00	74.960,12-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	26.542,61-	14.048,06	0,00	40.590,67-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	28.272,82-	6.096,63	0,00	34.369,45-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	10.451,35-	3.606,42	0,00	14.057,77-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	10.451,35-	3.606,42	0,00	14.057,77-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	10.451,35-	3.606,42	0,00	14.057,77-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	4.313,17-	2.282,81	0,00	6.595,98-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	6.138,18-	1.323,61	0,00	7.461,79-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	44.863,90-	82.359,14	44.863,90	82.359,14-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	44.863,90-	82.359,14	44.863,90	82.359,14-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	44.863,90-	82.359,14	44.863,90	82.359,14-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	44.863,90-	82.359,14	44.863,90	82.359,14-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247,33-	0,00	0,00	1.247,33-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247,33-	0,00	0,00	1.247,33-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247,33-	0,00	0,00	1.247,33-
8.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.247,33-	0,00	0,00	1.247,33-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	222.518.419,71	222.518.419,71	126.387.865,95	126.387.865,95
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.326.000,00	1.326.000,00	256.000,00	256.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.326.000,00	1.326.000,00	256.000,00	256.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.326.000,00	1.326.000,00	256.000,00	256.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.326.000,00	1.326.000,00	256.000,00	256.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.326.000,00	1.326.000,00	256.000,00	256.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	155.728.755,43	155.728.755,43	61.629.530,85	61.629.530,85
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75	5.270.306,75	5.031.131,61	5.031.131,61
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75	5.270.306,75	5.031.131,61	5.031.131,61
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75	5.270.306,75	5.031.131,61	5.031.131,61
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.270.306,75	5.270.306,75	5.031.131,61	5.031.131,61

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 ***					
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	85.386.609,67	85.386.609,67	51.567.267,63	51.567.267,63
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	85.386.609,67	85.386.609,67	51.567.267,63	51.567.267,63
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	85.386.609,67	85.386.609,67	51.567.267,63	51.567.267,63
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	85.386.609,67	85.386.609,67	51.567.267,63	51.567.267,63
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	65.071.839,01	65.071.839,01	5.031.131,61	5.031.131,61
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	65.071.839,01	65.071.839,01	5.031.131,61	5.031.131,61
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	65.071.839,01	65.071.839,01	5.031.131,61	5.031.131,61
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	65.071.839,01	65.071.839,01	5.031.131,61	5.031.131,61
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	55.779.690,92	55.772.134,26	55.963.488,21	55.971.044,87
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	33.945.606,70	33.938.050,04	34.516.413,29	34.523.969,95
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	13.121.316,32	13.113.759,66	13.673.432,85	13.680.989,51
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	13.121.316,32	13.113.759,66	13.673.432,85	13.680.989,51
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	13.121.316,32	13.113.759,66	13.673.432,85	13.680.989,51
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	13.121.316,32	13.113.759,66	13.673.432,85	13.680.989,51
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.1.20.01.01.00005	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.832.192,84	3.832.192,84	3.658.022,72	3.658.022,72
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	3.832.192,84	3.832.192,84	3.658.022,72	3.658.022,72
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	3.832.192,84	3.832.192,84	3.658.022,72	3.658.022,72
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	3.832.192,84	3.832.192,84	3.658.022,72	3.658.022,72
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.841.986,68	4.841.986,68	4.262.117,20	4.262.117,20
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	16.992.097,54	16.992.097,54	17.184.957,72	17.184.957,72
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	4.841.986,68	4.849.543,34	4.276.729,69	4.269.173,03
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	4.841.986,68	4.849.543,34	4.276.729,69	4.269.173,03
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.841.986,68	4.849.543,34	4.276.729,69	4.269.173,03

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	4.841.986,68	4.849.543,34	4.276.729,69	4.269.173,03
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.841.986,68	4.849.543,34	4.276.729,69	4.269.173,03
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.841.986,68	4.849.543,34	4.276.729,69	4.269.173,03
Total do Ativo :		250.474.329,06 -	683.278.427,11	780.355.904,35	153.396.851,82 -
Total do Passivo :		250.474.329,06	279.461.574,04	182.384.096,80	153.396.851,82
Diferença :		0,00	962.740.001,15	962.740.001,15	0,00
Patr. Líquido Atual :		23.247.391,80			22.122.314,43

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