

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	25.236.588,79-	1015.035.461,99	1015.396.589,99	24.875.460,79-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	19.695,74-	476.743.056,23	476.758.529,80	4.222,17-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	644,87-	21.000,00	20.409,63	1.235,24-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	644,87-	21.000,00	20.409,63	1.235,24-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	644,87-	21.000,00	20.409,63	1.235,24-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	644,87-	21.000,00	20.409,63	1.235,24-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	644,87-	21.000,00	20.409,63	1.235,24-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	19.050,87-	476.722.056,23	476.738.120,17	2.986,93-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	19.050,87-	476.722.056,23	476.738.120,17	2.986,93-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	19.050,87-	476.722.056,23	476.738.120,17	2.986,93-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	19.050,87-	476.722.056,23	476.738.120,17	2.986,93-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	19.050,87-	476.722.056,23	476.738.120,17	2.986,93-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.762.256,62-	418.397.520,04	419.020.044,17	18.139.732,49-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	18.762.256,62-	418.397.520,04	419.020.044,17	18.139.732,49-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.762.256,62-	418.397.520,04	419.020.044,17	18.139.732,49-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	16.243.410,86-	362.593.115,95	363.237.038,80	15.599.488,01-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	16.243.410,86-	362.593.115,95	363.237.038,80	15.599.488,01-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	16.252.198,54-	362.584.328,27	363.228.599,48	15.607.927,33-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	8.787,68	8.787,68	8.439,32	8.439,32
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	2.518.845,76-	55.804.404,09	55.783.005,37	2.540.244,48-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.518.845,76-	55.804.404,09	55.783.005,37	2.540.244,48-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	2.520.208,45-	55.803.041,40	55.781.631,10	2.541.618,75-
1.2.1.10.91.10.00099	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.362,69	1.362,69	1.374,27	1.374,27
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.740.598,63-	4.724.537,14	5.160.232,10	1.304.903,67-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	1.740.598,63-	4.724.537,14	5.160.232,10	1.304.903,67-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	26.688,63-	2.876.163,19	2.886.625,83	16.225,99-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	26.688,63-	2.876.163,19	2.886.625,83	16.225,99-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	26.688,63-	2.876.163,19	2.886.625,83	16.225,99-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	26.688,63-	2.876.163,19	2.886.625,83	16.225,99-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.713.910,00-	1.848.373,95	2.273.606,27	1.288.677,68-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.713.910,00-	1.848.373,95	2.273.606,27	1.288.677,68-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.713.910,00-	1.848.373,95	2.273.606,27	1.288.677,68-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	1.713.910,00-	1.848.373,95	2.273.606,27	1.288.677,68-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.549.567,47-	1.176.811,20	802.105,24	3.924.273,43-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.549.567,47-	1.176.811,20	802.105,24	3.924.273,43-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	3.549.567,47-	1.176.811,20	802.105,24	3.924.273,43-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	3.549.567,47-	1.176.811,20	802.105,24	3.924.273,43-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	3.647.632,41-	1.078.746,26	685.743,90	4.040.634,77-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	58.455,99-	4.375,10	280,34	62.550,75-
1.6.1.20.01.10.00010	(-)-RENDAS A APROPRIAR	22.957,96	22.957,96	0,00	0,00
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.361.111,80-	926.308,97	298.787,76	5.988.633,01-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)-RENDAS A APROPRIAR	1.748.977,42	125.104,23	386.675,80	2.010.548,99
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	42.751,05	42.751,05	33.976,73	33.976,73
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	42.751,05	42.751,05	33.976,73	33.976,73
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	19.520,29	19.520,29	38.524,11	38.524,11
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	19.520,29	19.520,29	38.524,11	38.524,11
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	35.793,60	35.793,60	43.860,50	43.860,50
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	35.793,60	35.793,60	43.860,50	43.860,50
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.164.470,33-	113.993.537,38	113.655.678,68	1.502.329,03-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.164.470,33-	113.993.537,38	113.655.678,68	1.502.329,03-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	25.789,21-	6.535,31	30.829,25	1.495,27-
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	25.789,21-	6.535,31	30.829,25	1.495,27-
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	25.789,21-	6.535,31	30.829,25	1.495,27-
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	25.789,21-	6.535,31	30.829,25	1.495,27-
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-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
1.8.8.25.50.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos - Demais	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
1.8.8.25.50.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos - Demais	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
1.8.8.25.50.01.00005	IRPJ - DIFERIDO	24.516,24-	29.090,34	24.516,24	29.090,34-
1.8.8.25.50.01.00010	CSLL - DIFERIDO	8.825,84-	10.472,52	8.825,84	10.472,52-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.180,38-	23,24	0,00	2.203,62-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	2.180,38-	23,24	0,00	2.203,62-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	2.180,38-	23,24	0,00	2.203,62-
1.8.8.45.90.01.00025	PCC COD 5952 A MAIOR	2.180,38-	23,24	0,00	2.203,62-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.101.761,90-	113.947.415,97	113.591.507,35	1.457.670,52-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.101.761,90-	113.947.415,97	113.591.507,35	1.457.670,52-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.101.761,90-	113.947.415,97	113.591.507,35	1.457.670,52-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	1.858.531,47	1.858.531,47	0,00
1.8.8.92.01.01.00015	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	212.431,85	212.431,85	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	109.702.258,15	109.702.258,15	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	924.025,78-	1.352.826,65	924.025,78	1.352.826,65-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	177.736,12-	820.000,00	892.892,25	104.843,87-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.367,85	1.367,85	0,00

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
*** Ativo ***					
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	274.263,01-	0,00	5.097,03	269.165,98-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	274.263,01-	0,00	5.097,03	269.165,98-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	274.263,01-	0,00	5.097,03	269.165,98-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	311.322,44-	0,00	0,00	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	300.322,44-	0,00	0,00	300.322,44-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	300.322,44-	0,00	0,00	300.322,44-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	300.322,44-	0,00	0,00	300.322,44-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	37.059,43	0,00	5.097,03	42.156,46
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	37.059,43	0,00	5.097,03	42.156,46
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	37.059,43	0,00	5.097,03	42.156,46
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	1.112,26	0,00	91,67	1.203,93
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	35.947,17	0,00	5.005,36	40.952,53
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	203.851.648,93-	212.724.491,07	203.851.648,93	212.724.491,07-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.115.000,00-	1.064.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.115.000,00-	1.064.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.115.000,00-	1.064.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	1.115.000,00-	1.064.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	1.115.000,00-	1.064.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	113.538.766,27-	123.324.179,86	113.538.766,27	123.324.179,86-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63-	4.871.682,77	5.012.208,63	4.871.682,77-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63-	4.871.682,77	5.012.208,63	4.871.682,77-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63-	4.871.682,77	5.012.208,63	4.871.682,77-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63-	4.871.682,77	5.012.208,63	4.871.682,77-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	47.815.755,78-	58.062.361,71	47.815.755,78	58.062.361,71-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	47.815.755,78-	58.062.361,71	47.815.755,78	58.062.361,71-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	47.815.755,78-	58.062.361,71	47.815.755,78	58.062.361,71-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	47.815.755,78-	58.062.361,71	47.815.755,78	58.062.361,71-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	60.677.459,78-	60.350.572,52	60.677.459,78	60.350.572,52-

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 ***					
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	60.677.459,78-	60.350.572,52	60.677.459,78	60.350.572,52-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	60.677.459,78-	60.350.572,52	60.677.459,78	60.350.572,52-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	60.677.459,78-	60.350.572,52	60.677.459,78	60.350.572,52-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
3.0.9.84.15.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
3.0.9.84.15.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
3.0.9.84.15.01.00005	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária -	33.342,08-	39.562,86	33.342,08	39.562,86-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	48.025.737,01-	48.016.211,46	48.025.737,01	48.016.211,46-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	25.713.912,92-	25.952.205,54	25.713.912,92	25.952.205,54-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.311.824,09-	22.064.005,92	22.311.824,09	22.064.005,92-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	3.549.567,47-	3.924.273,43	3.549.567,47	3.924.273,43-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.549.567,47-	3.924.273,43	3.549.567,47	3.924.273,43-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.549.567,47-	3.924.273,43	3.549.567,47	3.924.273,43-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.402.088,83-	3.888.199,62	3.402.088,83	3.888.199,62-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.402.088,83-	3.888.199,62	3.402.088,83	3.888.199,62-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.402.088,83-	3.888.199,62	3.402.088,83	3.888.199,62-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.402.088,83-	3.888.199,62	3.402.088,83	3.888.199,62-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	3.549.567,47-	3.924.273,43	3.549.567,47	3.924.273,43-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	3.549.567,47-	3.924.273,43	3.549.567,47	3.924.273,43-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	3.549.567,47-	3.924.273,43	3.549.567,47	3.924.273,43-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	81.836,07-	96.512,00	81.836,07	96.512,00-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	81.836,07-	96.512,00	81.836,07	96.512,00-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	3.467.731,40-	3.827.761,43	3.467.731,40	3.827.761,43-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	3.467.731,40-	3.827.761,43	3.467.731,40	3.827.761,43-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	22.409.889,03-	22.180.367,26	22.409.889,03	22.180.367,26-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-

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 ***					
3.3.1.40.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.3.1.40.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.3.1.40.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.762.256,62-	18.139.732,49	18.762.256,62	18.139.732,49-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.647.632,41-	4.040.634,77	3.647.632,41	4.040.634,77-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	3.647.632,41-	4.040.634,77	3.647.632,41	4.040.634,77-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	3.534.251,09-	3.909.010,96	3.534.251,09	3.909.010,96-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	3.444.586,78-	3.799.445,55	3.444.586,78	3.799.445,55-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	3.444.586,78-	3.799.445,55	3.444.586,78	3.799.445,55-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	21.579,70-	5.792,76	21.579,70	5.792,76-
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	21.579,70-	5.792,76	21.579,70	5.792,76-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	40.128,75-	70.070,17	40.128,75	70.070,17-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	40.128,75-	70.070,17	40.128,75	70.070,17-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	27.955,86-	33.702,48	27.955,86	33.702,48-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	27.955,86-	33.702,48	27.955,86	33.702,48-
3.3.2.50.20.00.00000	* Problemáticos Adimplidos	31.330,62-	68.097,67	31.330,62	68.097,67-
3.3.2.50.20.90.00000	* De 0 a 90 dias de atraso	31.330,62-	68.097,67	31.330,62	68.097,67-
3.3.2.50.20.90.00005	De 0 a 90 dias de atraso	31.330,62-	68.097,67	31.330,62	68.097,67-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	82.050,70-	63.526,14	82.050,70	63.526,14-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	38.851,50-	25.965,99	38.851,50	25.965,99-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	38.851,50-	25.965,99	38.851,50	25.965,99-
3.3.2.50.30.02.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 1 e	35.642,54-	17.570,14	35.642,54	17.570,14-
3.3.2.50.30.02.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor	35.642,54-	17.570,14	35.642,54	17.570,14-
3.3.2.50.30.03.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 2 e	7.556,66-	12.433,35	7.556,66	12.433,35-
3.3.2.50.30.03.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor	7.556,66-	12.433,35	7.556,66	12.433,35-
3.3.2.50.30.04.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 3 e	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.04.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 3 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	4.272.172,92	61.876.077,62	62.399.543,00	4.795.638,30
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	3.402.088,83	60.350.736,47	60.836.847,26	3.888.199,62
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	3.402.088,83	60.350.736,47	60.836.847,26	3.888.199,62
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	3.402.088,83	60.350.736,47	60.836.847,26	3.888.199,62
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	3.402.088,83	60.350.736,47	60.836.847,26	3.888.199,62
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	3.402.088,83	60.350.736,47	60.836.847,26	3.888.199,62
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	4.898.670,77	58.062.361,71	58.237.643,43	5.073.952,49
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	1.496.581,94-	2.288.374,76	2.599.203,83	1.185.752,87-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	870.084,09	1.525.341,15	1.562.695,74	907.438,68
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	5.342,33	15.007,32	15.326,01	5.661,02
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	5.342,33	15.007,32	15.326,01	5.661,02
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	5.342,33	15.007,32	15.326,01	5.661,02
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	5.342,33	15.007,32	15.326,01	5.661,02
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	5.342,33	15.007,32	15.326,01	5.661,02
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	145.499,01	239.897,97	257.603,64	163.204,68
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.499,01	239.897,97	257.603,64	163.204,68
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	24.320,10	24.362,59	31.791,79	31.749,30
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	24.320,10	24.362,59	31.791,79	31.749,30
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	5.924,62	5.924,61	7.736,63	7.736,64
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	18.395,48	18.437,98	24.055,16	24.012,66
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	95.269,19	189.513,08	196.971,28	102.727,39
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	95.269,19	189.513,08	196.971,28	102.727,39
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	44.321,01	46.282,45	38.583,94	36.622,50
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	30.538,55	122.821,00	139.519,49	47.237,04
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	20.409,63	20.409,63	18.867,85	18.867,85
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	25.909,72	26.022,30	28.840,57	28.727,99
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	25.909,72	26.022,30	28.840,57	28.727,99
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	18.790,74	18.790,74	21.024,28	21.024,28
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	3.366,06	3.366,06	3.745,02	3.745,02
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	3.752,92	3.865,50	4.071,27	3.958,69
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	657.774,70	1.270.435,86	1.289.766,09	677.104,93
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	13.760,27	13.869,57	109,30	0,00
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	13.760,27	13.869,57	109,30	0,00

" * " 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	13.760,27	13.869,57	109,30	0,00
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.760,27	13.869,57	109,30	0,00
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	630.366,23	738.032,64	771.123,14	663.456,73
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	441.288,43	268.464,14	281.633,93	454.458,22
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	441.288,43	268.464,14	281.633,93	454.458,22
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	254.438,78	254.438,78	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	22.725,28	0,00	20.264,61	42.989,89
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	32.641,26	0,00	5.309,37	37.950,63
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	1.818,00	0,00	1.621,17	3.439,17
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	286.217,62	10.451,14	0,00	275.766,48
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	74.988,99	2.738,13	0,00	72.250,86
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	22.897,28	836,09	0,00	22.061,19
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	189.077,80	469.568,50	489.489,21	208.998,51
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	189.077,80	469.568,50	489.489,21	208.998,51
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	158.231,52	386.983,02	406.345,12	177.593,62
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.229,20	6.612,30	6.229,20	5.846,10
4.9.9.30.50.01.00015	AUDITORIA	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
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	395,17	6.425,50	6.030,33
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	12.535,46	47.287,39	42.198,77	7.446,84
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	518.533,65	518.533,65	13.648,20
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	518.533,65	518.533,65	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00000	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00005	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	0,00	0,00	13.646,84
4.9.9.92.01.10.00010	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
4.9.9.92.01.30.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	518.533,65	518.533,65	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	518.533,65	518.533,65	0,00
	***** (P.L.A.) *****	21.238.678,88			20.348.988,47
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.238.678,88	0,00	0,00	21.238.678,88
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.238.678,88	0,00	0,00	21.238.678,88
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	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.00.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.01.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00010	LUCROS OU PREJ. RESULTADO 1º SEMESTRE	5.844.671,17-	0,00	0,00	5.844.671,17-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.000000 Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.0.0.00.00.00.000000	* RESULTADO CREDOR	0,00	33.342,08	493.913,27	460.571,19
7.1.0.00.00.00.000000	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	454.350,41	454.350,41
7.1.1.00.00.00.000000	* Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	125.104,23	125.104,23
7.1.1.05.00.00.000000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	125.104,23	125.104,23
7.1.1.05.99.00.000000	* Rendas - Outros Empréstimos	0,00	0,00	125.104,23	125.104,23
7.1.1.05.99.01.000000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	125.104,23	125.104,23
7.1.1.05.99.01.000005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	125.104,23	125.104,23
7.1.4.00.00.00.000000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	0,00	0,00	239.898,80	239.898,80
7.1.4.10.00.00.000000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	0,00	0,00	216.383,48	216.383,48
7.1.4.10.10.00.000000	* Posição Bancada	0,00	0,00	216.383,48	216.383,48
7.1.4.10.10.01.000000	Posicao Bancada	0,00	0,00	216.383,48	216.383,48
7.1.4.10.10.01.000005	LFT	0,00	0,00	216.383,48	216.383,48
7.1.4.40.00.00.000000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	23.515,32	23.515,32
7.1.4.40.40.00.000000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	23.515,32	23.515,32
7.1.4.40.40.01.000000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	23.515,32	23.515,32
7.1.4.40.40.01.000005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	0,00	0,00	23.515,32	23.515,32
7.1.5.00.00.00.000000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	0,00	0,00	10.150,37	10.150,37
7.1.5.10.00.00.000000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.150,37	10.150,37
7.1.5.10.01.00.000000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.150,37	10.150,37
7.1.5.10.01.10.000000	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.150,37	10.150,37
7.1.5.10.01.10.000005	RENDAS REALIZADAS - LFT	0,00	0,00	10.150,37	10.150,37
7.1.7.00.00.00.000000	* Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	79.173,77	79.173,77
7.1.7.40.00.00.000000	* RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	69.034,68	69.034,68
7.1.7.40.01.00.000000	RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	69.034,68	69.034,68
7.1.7.40.01.01.000000	RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	69.034,68	69.034,68
7.1.7.40.01.01.000005	RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	69.034,68	69.034,68
7.1.7.99.00.00.000000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.139,09	10.139,09
7.1.7.99.01.00.000000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.139,09	10.139,09
7.1.7.99.01.01.000000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.139,09	10.139,09
7.1.7.99.01.01.000005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	0,00	0,00	10.139,09	10.139,09
7.1.9.00.00.00.000000	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	23,24	23,24
7.1.9.99.00.00.000000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,24	23,24
7.1.9.99.01.00.000000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,24	23,24
7.1.9.99.01.01.000000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,24	23,24
7.1.9.99.01.01.000005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	23,24	23,24

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 ***					
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	33.342,08	39.562,86	6.220,78
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	0,00	33.342,08	39.562,86	6.220,78
7.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	24.516,24	29.090,34	4.574,10
7.9.4.10.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	0,00	24.516,24	29.090,34	4.574,10
7.9.4.10.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	0,00	24.516,24	29.090,34	4.574,10
7.9.4.10.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - IRPJ	0,00	24.516,24	29.090,34	4.574,10
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.825,84	10.472,52	1.646,68
7.9.4.20.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	0,00	8.825,84	10.472,52	1.646,68
7.9.4.20.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	0,00	8.825,84	10.472,52	1.646,68
7.9.4.20.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - CSLL	0,00	8.825,84	10.472,52	1.646,68
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	0,00	1.477.352,53	127.090,93	1.350.261,60-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.477.352,53	127.090,93	1.350.261,60-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	0,00	1.327.056,87	29.025,99	1.298.030,88-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	2.233,13	1.450,24	782,89-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	2.233,13	1.450,24	782,89-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	2.233,13	1.450,24	782,89-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	2.233,13	1.450,24	782,89-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	12.081,62	0,00	12.081,62-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	12.081,62	0,00	12.081,62-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	12.081,62	0,00	12.081,62-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	0,00	12.081,62	0,00	12.081,62-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.913,79	0,00	1.913,79-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.913,79	0,00	1.913,79-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	0,00	1.913,79	0,00	1.913,79-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	0,00	1.913,79	0,00	1.913,79-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	65.903,55	12.810,54	53.093,01-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	65.903,55	12.810,54	53.093,01-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	65.903,55	12.810,54	53.093,01-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	0,00	24.422,64	0,00	24.422,64-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.266,54	3.155,67	2.110,87-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.245,38	0,00	19.245,38-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.968,99	9.654,87	7.314,12-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	0,00	101.893,73	3.574,22	98.319,51-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	20.489,02	836,09	19.652,93-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	20.489,02	836,09	19.652,93-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	20.489,02	836,09	19.652,93-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	0,00	81.404,71	2.738,13	78.666,58-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	0,00	81.404,71	2.738,13	78.666,58-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	0,00	81.404,71	2.738,13	78.666,58-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	251.703,39	10.451,14	241.252,25-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	251.703,39	10.451,14	241.252,25-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	251.703,39	10.451,14	241.252,25-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	0,00	231.438,78	10.451,14	220.987,64-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	0,00	20.264,61	0,00	20.264,61-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	730.486,36	0,00	730.486,36-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	730.486,36	0,00	730.486,36-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	730.486,36	0,00	730.486,36-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	0,00	234.563,29	0,00	234.563,29-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	495.923,07	0,00	495.923,07-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00-
8.1.7.42.01.01.00005	EVENTOS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00-
8.1.7.42.01.01.00020	PATROCINIO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	32.740,96	0,00	32.740,96-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	32.740,96	0,00	32.740,96-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	32.740,96	0,00	32.740,96-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	0,00	0,99	0,00	0,99-
8.1.7.54.01.01.00010	CUSTO SELIC/CETIP	0,00	154,39	0,00	154,39-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	0,00	32.492,19	0,00	32.492,19-
8.1.7.54.01.01.00030	SISBACEN	0,00	93,39	0,00	93,39-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	72.283,09	0,00	72.283,09-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	72.283,09	0,00	72.283,09-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	72.283,09	0,00	72.283,09-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	0,00	6.229,20	0,00	6.229,20-
8.1.7.63.01.01.00010	AUDITORIA	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	0,00	49.844,89	0,00	49.844,89-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.197,32	0,00	6.197,32-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.197,32	0,00	6.197,32-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	6.197,32	0,00	6.197,32-
8.1.7.69.01.10.00005	TFE	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	0,00	2.020,12	0,00	2.020,12-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.719,93	739,85	7.980,08-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.719,93	739,85	7.980,08-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.719,93	739,85	7.980,08-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	0,00	4.977,35	739,85	4.237,50-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	0,00	112,58	0,00	112,58-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	0,00	757,00	0,00	757,00-
8.1.7.99.01.01.00030	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	439,00	0,00	439,00-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	5.097,03	0,00	5.097,03-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	5.097,03	0,00	5.097,03-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	5.097,03	0,00	5.097,03-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	5.097,03	0,00	5.097,03-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	91,67	0,00	91,67-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	0,00	5.005,36	0,00	5.005,36-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	145.198,63	98.064,94	47.133,69-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	21.024,28	0,00	21.024,28-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	21.024,28	0,00	21.024,28-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	21.024,28	0,00	21.024,28-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	15.007,07	0,00	15.007,07-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	0,00	6.017,21	0,00	6.017,21-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	3.745,02	0,00	3.745,02-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	3.745,02	0,00	3.745,02-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	3.745,02	0,00	3.745,02-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	0,00	2.438,65	0,00	2.438,65-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	0,00	1.306,37	0,00	1.306,37-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	0,00	116.361,34	98.064,94	18.296,40-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	0,00	116.361,34	98.064,94	18.296,40-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	116.361,34	98.064,94	18.296,40-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	0,00	116.361,34	98.064,94	18.296,40-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109,30	0,00	109,30-

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 ***					
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109,30	0,00	109,30-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109,30	0,00	109,30-
8.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109,30	0,00	109,30-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	203.851.648,93	203.851.648,93	212.724.491,07	212.724.491,07
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.115.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	113.538.766,27	113.538.766,27	123.324.179,86	123.324.179,86
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63	5.012.208,63	4.871.682,77	4.871.682,77
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63	5.012.208,63	4.871.682,77	4.871.682,77
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63	5.012.208,63	4.871.682,77	4.871.682,77
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	5.012.208,63	5.012.208,63	4.871.682,77	4.871.682,77
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	47.815.755,78	47.815.755,78	58.062.361,71	58.062.361,71
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	47.815.755,78	47.815.755,78	58.062.361,71	58.062.361,71
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	47.815.755,78	47.815.755,78	58.062.361,71	58.062.361,71
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	47.815.755,78	47.815.755,78	58.062.361,71	58.062.361,71
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	60.677.459,78	60.677.459,78	60.350.572,52	60.350.572,52
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	60.677.459,78	60.677.459,78	60.350.572,52	60.350.572,52
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	60.677.459,78	60.677.459,78	60.350.572,52	60.350.572,52
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	60.677.459,78	60.677.459,78	60.350.572,52	60.350.572,52
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	33.342,08	33.342,08	39.562,86	39.562,86
9.0.9.84.01.00.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	33.342,08	33.342,08	39.562,86	39.562,86
9.0.9.84.01.01.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	33.342,08	33.342,08	39.562,86	39.562,86
9.0.9.84.01.01.00005	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	33.342,08	33.342,08	39.562,86	39.562,86
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	51.680.926,08	51.673.369,42	48.016.211,46	48.023.768,12
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	32.918.669,46	32.911.112,80	25.952.205,54	25.959.762,20
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	29.516.580,63	29.509.023,97	22.064.005,92	22.071.562,58
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	29.516.580,63	29.509.023,97	22.064.005,92	22.071.562,58

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 ***					
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	29.516.580,63	29.509.023,97	22.064.005,92	22.071.562,58
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	29.516.580,63	29.509.023,97	22.064.005,92	22.071.562,58
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.402.088,83	3.402.088,83	3.888.199,62	3.888.199,62
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	3.402.088,83	3.402.088,83	3.888.199,62	3.888.199,62
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	3.402.088,83	3.402.088,83	3.888.199,62	3.888.199,62
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	3.402.088,83	3.402.088,83	3.888.199,62	3.888.199,62
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.762.256,62	18.762.256,62	18.139.732,49	18.139.732,49
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	0,00	0,00	3.827.761,43	3.827.761,43
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	3.827.761,43	3.827.761,43
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	3.827.761,43	3.827.761,43
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	3.827.761,43	3.827.761,43
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	3.827.761,43	3.827.761,43
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	0,00	0,00	96.512,00	96.512,00
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	96.512,00	96.512,00
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	96.512,00	96.512,00
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	96.512,00	96.512,00
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	96.512,00	96.512,00
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	18.754.699,96	18.762.256,62	22.180.367,26	22.172.810,60
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	18.754.699,96	18.762.256,62	18.139.732,49	18.132.175,83
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.754.699,96	18.762.256,62	18.139.732,49	18.132.175,83
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.754.699,96	18.762.256,62	18.139.732,49	18.132.175,83
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.754.699,96	18.762.256,62	18.139.732,49	18.132.175,83
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.754.699,96	18.762.256,62	18.139.732,49	18.132.175,83
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	0,00	0,00	4.040.634,77	4.040.634,77
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	4.040.634,77	4.040.634,77
9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	4.040.634,77	4.040.634,77
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	4.040.634,77	4.040.634,77
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	4.040.634,77	4.040.634,77

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
Total do Ativo :		229.362.500,73 -	1.227.759.953,06	1.219.253.335,95	237.869.117,84 -
Total do Passivo :		229.362.500,73	267.238.421,16	275.745.038,27	237.869.117,84
Diferença :		0,00	1.494.998.374,22	1.494.998.374,22	0,00
Patr. Líquido Atual :		21.238.678,88			20.348.988,47

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