

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	24.875.460,79-	889.286.541,60	890.691.233,65	23.470.768,74-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	4.222,17-	417.321.697,90	417.306.682,39	19.237,68-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	1.235,24-	23.867,85	19.511,50	5.591,59-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	1.235,24-	23.867,85	19.511,50	5.591,59-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	1.235,24-	23.867,85	19.511,50	5.591,59-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	1.235,24-	23.867,85	19.511,50	5.591,59-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	1.235,24-	23.867,85	19.511,50	5.591,59-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	2.986,93-	417.297.830,05	417.287.170,89	13.646,09-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	2.986,93-	417.297.830,05	417.287.170,89	13.646,09-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	2.986,93-	417.297.830,05	417.287.170,89	13.646,09-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	2.986,93-	417.297.830,05	417.287.170,89	13.646,09-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	2.986,93-	417.297.830,05	417.287.170,89	13.646,09-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.139.732,49-	368.134.883,08	369.698.013,35	16.576.602,22-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	18.139.732,49-	368.134.883,08	369.698.013,35	16.576.602,22-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.139.732,49-	368.134.883,08	369.698.013,35	16.576.602,22-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	15.599.488,01-	314.048.687,61	315.503.728,35	14.144.447,27-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	15.599.488,01-	314.048.687,61	315.503.728,35	14.144.447,27-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	15.607.927,33-	314.035.148,70	315.496.078,97	14.146.997,06-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	8.439,32	13.538,91	7.649,38	2.549,79
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	2.540.244,48-	54.086.195,47	54.194.285,00	2.432.154,95-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.540.244,48-	54.086.195,47	54.194.285,00	2.432.154,95-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	2.541.618,75-	54.083.944,31	54.192.969,67	2.432.593,39-
1.2.1.10.91.10.00099	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.374,27	2.251,16	1.315,33	438,44
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.304.903,67-	3.173.147,44	2.861.634,52	1.616.416,59-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	1.304.903,67-	3.173.147,44	2.861.634,52	1.616.416,59-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	16.225,99-	356.600,37	358.043,69	14.782,67-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	16.225,99-	356.600,37	358.043,69	14.782,67-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	16.225,99-	356.600,37	358.043,69	14.782,67-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	16.225,99-	356.600,37	358.043,69	14.782,67-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.288.677,68-	2.816.547,07	2.503.590,83	1.601.633,92-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.288.677,68-	2.816.547,07	2.503.590,83	1.601.633,92-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.288.677,68-	2.816.547,07	2.503.590,83	1.601.633,92-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	1.288.677,68-	2.816.547,07	2.503.590,83	1.601.633,92-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.924.273,43-	1.111.437,44	894.015,55	4.141.695,32-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.924.273,43-	1.111.437,44	894.015,55	4.141.695,32-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	3.924.273,43-	1.111.437,44	894.015,55	4.141.695,32-

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
*** Ativo ***					
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	3.924.273,43-	1.111.437,44	894.015,55	4.141.695,32-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	4.040.634,77-	995.076,10	746.358,87	4.289.352,00-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	62.550,75-	119.057,40	0,00	181.608,15-
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.988.633,01-	698.052,73	406.189,02	6.280.496,72-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	2.010.548,99	177.965,97	340.169,85	2.172.752,87
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	33.976,73	33.976,73	49.035,88	49.035,88
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	33.976,73	33.976,73	49.035,88	49.035,88
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	38.524,11	38.524,11	40.424,58	40.424,58
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	38.524,11	38.524,11	40.424,58	40.424,58
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	43.860,50	43.860,50	58.196,22	58.196,22
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	43.860,50	43.860,50	58.196,22	58.196,22
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.502.329,03-	99.522.401,41	99.928.496,00	1.096.234,44-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.502.329,03-	99.522.401,41	99.928.496,00	1.096.234,44-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	1.495,27-	4.589,70	6.084,97	0,00
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	1.495,27-	4.589,70	6.084,97	0,00
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	1.495,27-	4.589,70	6.084,97	0,00
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	1.495,27-	4.589,70	6.084,97	0,00
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.00.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.10.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	0,00	13.869,57	0,00	13.869,57-
1.8.8.10.01.00.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	0,00	13.869,57	0,00	13.869,57-
1.8.8.10.01.01.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	0,00	13.869,57	0,00	13.869,57-
1.8.8.10.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.869,57	0,00	13.869,57-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	39.562,86-	50.203,27	39.562,86	50.203,27-
1.8.8.25.50.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos - Demais	39.562,86-	50.203,27	39.562,86	50.203,27-
1.8.8.25.50.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos - Demais	39.562,86-	50.203,27	39.562,86	50.203,27-
1.8.8.25.50.01.00005	IRPJ - DIFERIDO	29.090,34-	36.914,17	29.090,34	36.914,17-
1.8.8.25.50.01.00010	CSLL - DIFERIDO	10.472,52-	13.289,10	10.472,52	13.289,10-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.203,62-	0,00	0,00	2.203,62-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	2.203,62-	0,00	0,00	2.203,62-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	2.203,62-	0,00	0,00	2.203,62-
1.8.8.45.90.01.00025	PCC COD 5952 A MAIOR	2.203,62-	0,00	0,00	2.203,62-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.457.670,52-	99.453.738,87	99.882.848,17	1.028.561,22-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.457.670,52-	99.453.738,87	99.882.848,17	1.028.561,22-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.457.670,52-	99.453.738,87	99.882.848,17	1.028.561,22-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	2.287.490,81	2.287.490,81	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
*** Ativo ***					
1.8.8.92.01.01.00015	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	277.659,42	277.659,42	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	94.935.754,18	94.935.754,18	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	1.352.826,65-	900.078,48	1.352.826,65	900.078,48-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	104.843,87-	1.050.000,00	1.028.769,77	126.074,10-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.755,98	347,34	2.408,64-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	0,00	22.974,33	2.391,84	20.582,49-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	0,00	22.974,33	2.391,84	20.582,49-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22.974,33	2.391,84	20.582,49-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22.974,33	2.391,84	20.582,49-
1.9.9.10.01.00.00005	SEGURO EQUIPAMENTOS	0,00	22.974,33	2.391,84	20.582,49-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	269.165,98-	0,00	5.097,03	264.068,95-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	269.165,98-	0,00	5.097,03	264.068,95-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	269.165,98-	0,00	5.097,03	264.068,95-
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	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	42.156,46	0,00	5.097,03	47.253,49
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	42.156,46	0,00	5.097,03	47.253,49
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	42.156,46	0,00	5.097,03	47.253,49
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	1.203,93	0,00	91,67	1.295,60
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	40.952,53	0,00	5.005,36	45.957,89
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	212.724.491,07-	197.969.232,90	212.724.491,07	197.969.232,90-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.064.000,00-	961.000,00	1.064.000,00	961.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.064.000,00-	961.000,00	1.064.000,00	961.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.064.000,00-	961.000,00	1.064.000,00	961.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	1.064.000,00-	961.000,00	1.064.000,00	961.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	1.064.000,00-	961.000,00	1.064.000,00	961.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	123.324.179,86-	114.826.066,18	123.324.179,86	114.826.066,18-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77 -	4.697.386,37	4.871.682,77	4.697.386,37 -
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77 -	4.697.386,37	4.871.682,77	4.697.386,37 -
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77 -	4.697.386,37	4.871.682,77	4.697.386,37 -
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77 -	4.697.386,37	4.871.682,77	4.697.386,37 -
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	58.062.361,71 -	50.790.170,87	58.062.361,71	50.790.170,87 -
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	58.062.361,71 -	50.790.170,87	58.062.361,71	50.790.170,87 -
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	58.062.361,71 -	50.790.170,87	58.062.361,71	50.790.170,87 -
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	58.062.361,71 -	50.790.170,87	58.062.361,71	50.790.170,87 -
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	60.350.572,52 -	59.288.305,67	60.350.572,52	59.288.305,67 -
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	60.350.572,52 -	59.288.305,67	60.350.572,52	59.288.305,67 -
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	60.350.572,52 -	59.288.305,67	60.350.572,52	59.288.305,67 -
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	60.350.572,52 -	59.288.305,67	60.350.572,52	59.288.305,67 -
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	39.562,86 -	50.203,27	39.562,86	50.203,27 -
3.0.9.84.15.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	39.562,86 -	50.203,27	39.562,86	50.203,27 -
3.0.9.84.15.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	39.562,86 -	50.203,27	39.562,86	50.203,27 -
3.0.9.84.15.01.00005	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária -	39.562,86 -	50.203,27	39.562,86	50.203,27 -
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	48.016.211,46 -	44.739.610,28	48.016.211,46	44.739.610,28 -
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	25.952.205,54 -	24.021.312,74	25.952.205,54	24.021.312,74 -
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.064.005,92 -	20.718.297,54	22.064.005,92	20.718.297,54 -
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	3.924.273,43 -	4.141.695,32	3.924.273,43	4.141.695,32 -
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.924.273,43 -	4.141.695,32	3.924.273,43	4.141.695,32 -
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.924.273,43 -	4.141.695,32	3.924.273,43	4.141.695,32 -
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.888.199,62 -	3.303.015,20	3.888.199,62	3.303.015,20 -
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.888.199,62 -	3.303.015,20	3.888.199,62	3.303.015,20 -
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.888.199,62 -	3.303.015,20	3.888.199,62	3.303.015,20 -
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.888.199,62 -	3.303.015,20	3.888.199,62	3.303.015,20 -
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	18.139.732,49 -	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22 -
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	3.924.273,43 -	4.141.695,32	3.924.273,43	4.141.695,32 -
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	3.924.273,43 -	4.141.695,32	3.924.273,43	4.141.695,32 -

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
*** Ativo ***					
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	3.924.273,43-	4.141.695,32	3.924.273,43	4.141.695,32-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	96.512,00-	183.942,06	96.512,00	183.942,06-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	96.512,00-	183.942,06	96.512,00	183.942,06-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	3.827.761,43-	3.957.753,26	3.827.761,43	3.957.753,26-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	3.827.761,43-	3.957.753,26	3.827.761,43	3.957.753,26-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	22.180.367,26-	20.865.954,22	22.180.367,26	20.865.954,22-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.3.1.40.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.3.1.40.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.3.1.40.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.139.732,49-	16.576.602,22	18.139.732,49	16.576.602,22-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.040.634,77-	4.289.352,00	4.040.634,77	4.289.352,00-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	4.040.634,77-	4.289.352,00	4.040.634,77	4.289.352,00-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	3.909.010,96-	4.129.140,35	3.909.010,96	4.129.140,35-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	3.799.445,55-	3.964.503,33	3.799.445,55	3.964.503,33-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	3.799.445,55-	3.964.503,33	3.799.445,55	3.964.503,33-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	5.792,76-	7.726,17	5.792,76	7.726,17-
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	5.792,76-	7.726,17	5.792,76	7.726,17-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	70.070,17-	101.981,83	70.070,17	101.981,83-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	70.070,17-	101.981,83	70.070,17	101.981,83-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	33.702,48-	54.929,02	33.702,48	54.929,02-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	33.702,48-	54.929,02	33.702,48	54.929,02-
3.3.2.50.20.00.00000	* Problemáticos Adimplidos	68.097,67-	69.954,80	68.097,67	69.954,80-
3.3.2.50.20.90.00000	* De 0 a 90 dias de atraso	68.097,67-	69.954,80	68.097,67	69.954,80-
3.3.2.50.20.90.00005	De 0 a 90 dias de atraso	68.097,67-	69.954,80	68.097,67	69.954,80-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	63.526,14-	90.256,85	63.526,14	90.256,85-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	25.965,99-	32.421,29	25.965,99	32.421,29-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	25.965,99-	32.421,29	25.965,99	32.421,29-
3.3.2.50.30.02.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 1 e	17.570,14-	26.029,11	17.570,14	26.029,11-
3.3.2.50.30.02.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor	17.570,14-	26.029,11	17.570,14	26.029,11-
3.3.2.50.30.03.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 2 e	12.433,35-	14.079,93	12.433,35	14.079,93-
3.3.2.50.30.03.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor	12.433,35-	14.079,93	12.433,35	14.079,93-
3.3.2.50.30.04.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 3 e	7.556,66-	10.169,86	7.556,66	10.169,86-
3.3.2.50.30.04.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor	7.556,66-	10.169,86	7.556,66	10.169,86-
3.3.2.50.30.05.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 4 e	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.05.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 4 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	4.795.638,30	56.746.408,49	56.289.988,50	4.339.218,31
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	3.888.199,62	55.339.903,79	54.754.719,37	3.303.015,20
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	3.888.199,62	55.339.903,79	54.754.719,37	3.303.015,20
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	3.888.199,62	55.339.903,79	54.754.719,37	3.303.015,20
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	3.888.199,62	55.339.903,79	54.754.719,37	3.303.015,20
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	3.888.199,62	55.339.903,79	54.754.719,37	3.303.015,20
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	5.073.952,49	50.944.386,77	51.967.870,78	6.097.436,50
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	1.185.752,87 -	4.395.517,02	2.786.848,59	2.794.421,30 -
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	907.438,68	1.406.504,70	1.535.269,13	1.036.203,11
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	5.661,02	14.582,48	13.529,94	4.608,48
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	5.661,02	14.582,48	13.529,94	4.608,48
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	5.661,02	14.582,48	13.529,94	4.608,48
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	5.661,02	14.582,48	13.529,94	4.608,48
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	5.661,02	14.582,48	13.529,94	4.608,48
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	163.204,68	186.586,25	185.552,57	162.171,00
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	163.204,68	186.586,25	185.552,57	162.171,00
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	31.749,30	31.749,35	28.764,76	28.764,71
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	31.749,30	31.749,35	28.764,76	28.764,71
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	7.736,64	7.736,64	7.003,79	7.003,79
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	24.012,66	24.012,71	21.760,97	21.760,92
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	102.727,39	126.108,91	128.020,82	104.639,30
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	102.727,39	126.108,91	128.020,82	104.639,30
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	36.622,50	35.919,12	38.100,94	38.804,32
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	47.237,04	71.321,94	71.170,53	47.085,63
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	18.867,85	18.867,85	18.749,35	18.749,35
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	28.727,99	28.727,99	28.766,99	28.766,99
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	28.727,99	28.727,99	28.766,99	28.766,99
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	21.024,28	21.024,28	21.391,84	21.391,84
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	3.745,02	3.745,02	3.774,98	3.774,98
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	3.958,69	3.958,69	3.600,17	3.600,17
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	677.104,93	1.205.335,97	1.336.186,62	807.955,58
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	663.456,73	754.640,90	881.643,25	790.459,08
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	454.458,22	234.868,37	291.660,90	511.250,75

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	454.458,22	234.868,37	291.660,90	511.250,75
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	234.868,37	234.868,37	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	42.989,89	0,00	21.011,45	64.001,34
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	37.950,63	0,00	5.505,00	43.455,63
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	3.439,17	0,00	1.680,91	5.120,08
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	275.766,48	0,00	21.307,91	297.074,39
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	72.250,86	0,00	5.582,63	77.833,49
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	22.061,19	0,00	1.704,63	23.765,82
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	208.998,51	519.128,88	589.338,70	279.208,33
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	208.998,51	519.128,88	589.338,70	279.208,33
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	177.593,62	429.072,10	491.040,84	239.562,36
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	5.846,10	6.240,54	6.413,65	6.019,21
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	6.030,33	12.646,73	6.616,40	0,00
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	7.446,84	42.878,89	56.977,19	21.545,14
4.9.9.30.90.00.00000	* Outros Pagamentos	0,00	643,65	643,65	0,00
4.9.9.30.90.01.00000	Outros Pagamentos	0,00	643,65	643,65	0,00
4.9.9.30.90.01.00005	Outros Pagamentos	0,00	643,65	643,65	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	450.695,07	454.543,37	17.496,50
4.9.9.92.01.00.00000	CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	450.695,07	454.543,37	17.496,50
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	450.673,72	450.673,72	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	450.673,72	450.673,72	0,00
4.9.9.92.01.90.00000	CREDITORES DIVERSOS - PAIS	0,00	21,35	3.869,65	3.848,30
4.9.9.92.01.90.00025	VALOR A REGULARIZAR	0,00	21,35	3.869,65	3.848,30
	***** (P.L.A.) *****	20.348.988,47			19.395.619,38
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 - País	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-

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 ***					
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 -
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	460.571,19	39.562,86	520.196,26	941.204,59
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	454.350,41	0,00	469.992,99	924.343,40
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	125.104,23	0,00	177.965,97	303.070,20
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	125.104,23	0,00	177.965,97	303.070,20
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	125.104,23	0,00	177.965,97	303.070,20
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	125.104,23	0,00	177.965,97	303.070,20
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	125.104,23	0,00	177.965,97	303.070,20
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	239.898,80	0,00	220.023,69	459.922,49
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	216.383,48	0,00	205.870,04	422.253,52
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	216.383,48	0,00	205.870,04	422.253,52
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	216.383,48	0,00	205.870,04	422.253,52
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	216.383,48	0,00	205.870,04	422.253,52
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	23.515,32	0,00	14.153,65	37.668,97
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	23.515,32	0,00	14.153,65	37.668,97
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	23.515,32	0,00	14.153,65	37.668,97
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	23.515,32	0,00	14.153,65	37.668,97
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	10.150,37	0,00	0,00	10.150,37
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.150,37	0,00	0,00	10.150,37
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.150,37	0,00	0,00	10.150,37
7.1.5.10.01.10.00000	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	10.150,37	0,00	0,00	10.150,37
7.1.5.10.01.10.00005	RENDAS REALIZADAS - LFT	10.150,37	0,00	0,00	10.150,37
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	79.173,77	0,00	72.003,33	151.177,10
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	69.034,68	0,00	63.558,00	132.592,68
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	69.034,68	0,00	63.558,00	132.592,68
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	69.034,68	0,00	63.558,00	132.592,68
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	69.034,68	0,00	63.558,00	132.592,68
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	10.139,09	0,00	8.445,33	18.584,42
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	10.139,09	0,00	8.445,33	18.584,42
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	10.139,09	0,00	8.445,33	18.584,42
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	10.139,09	0,00	8.445,33	18.584,42
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	23,24	0,00	0,00	23,24
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,24	0,00	0,00	23,24
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,24	0,00	0,00	23,24
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,24	0,00	0,00	23,24

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 ***					
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23,24	0,00	0,00	23,24
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	6.220,78	39.562,86	50.203,27	16.861,19
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	6.220,78	39.562,86	50.203,27	16.861,19
7.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA	4.574,10	29.090,34	36.914,17	12.397,93
7.9.4.10.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	4.574,10	29.090,34	36.914,17	12.397,93
7.9.4.10.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	4.574,10	29.090,34	36.914,17	12.397,93
7.9.4.10.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - IRPJ	4.574,10	29.090,34	36.914,17	12.397,93
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.646,68	10.472,52	13.289,10	4.463,26
7.9.4.20.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	1.646,68	10.472,52	13.289,10	4.463,26
7.9.4.20.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	1.646,68	10.472,52	13.289,10	4.463,26
7.9.4.20.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - CSLL	1.646,68	10.472,52	13.289,10	4.463,26
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	1.350.261,60-	1.586.666,15	152.663,66	2.784.264,09-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.350.261,60-	1.586.666,15	152.663,66	2.784.264,09-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	1.298.030,88-	1.405.145,45	36.302,32	2.666.874,01-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	782,89-	2.235,04	0,00	3.017,93-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	782,89-	2.235,04	0,00	3.017,93-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	782,89-	2.235,04	0,00	3.017,93-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	782,89-	2.235,04	0,00	3.017,93-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	12.081,62-	12.081,62	0,00	24.163,24-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	12.081,62-	12.081,62	0,00	24.163,24-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	12.081,62-	12.081,62	0,00	24.163,24-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	12.081,62-	12.081,62	0,00	24.163,24-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	1.913,79-	1.914,99	0,00	3.828,78-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	1.913,79-	1.914,99	0,00	3.828,78-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	1.913,79-	1.914,99	0,00	3.828,78-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	1.913,79-	1.914,99	0,00	3.828,78-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	2.200,00-	6.200,00	0,00	8.400,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	2.200,00-	6.200,00	0,00	8.400,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	2.200,00-	6.200,00	0,00	8.400,00-
8.1.7.21.90.01.00005	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	2.200,00-	2.200,00	0,00	4.400,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	53.093,01-	70.017,85	12.340,67	110.770,19-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	53.093,01-	70.017,85	12.340,67	110.770,19-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	53.093,01-	70.017,85	12.340,67	110.770,19-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	24.422,64-	27.197,94	0,00	51.620,58-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	2.110,87-	5.013,84	2.991,67	4.133,04-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	19.245,38-	21.869,75	0,00	41.115,13-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	7.314,12-	15.936,32	9.349,00	13.901,44-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	98.319,51-	88.346,92	0,00	186.666,43-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.652,93-	22.134,89	0,00	41.787,82-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.652,93-	22.134,89	0,00	41.787,82-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.652,93-	22.134,89	0,00	41.787,82-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	78.666,58-	66.212,03	0,00	144.878,61-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	78.666,58-	66.212,03	0,00	144.878,61-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	78.666,58-	66.212,03	0,00	144.878,61-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	241.252,25-	253.940,26	247,47	494.945,04-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	241.252,25-	253.940,26	247,47	494.945,04-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	241.252,25-	253.940,26	247,47	494.945,04-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	220.987,64-	232.928,81	247,47	453.668,98-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	20.264,61-	21.011,45	0,00	41.276,06-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	730.486,36-	789.648,57	0,00	1.520.134,93-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	730.486,36-	789.648,57	0,00	1.520.134,93-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	730.486,36-	789.648,57	0,00	1.520.134,93-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	234.563,29-	263.012,05	0,00	497.575,34-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	495.923,07-	526.636,52	0,00	1.022.559,59-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	36.400,00-	31.363,80	0,00	67.763,80-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	36.400,00-	31.363,80	0,00	67.763,80-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	36.400,00-	31.363,80	0,00	67.763,80-
8.1.7.42.01.01.00005	EVENTOS	30.500,00-	30.500,00	0,00	61.000,00-
8.1.7.42.01.01.00015	BRINDES	0,00	863,80	0,00	863,80-
8.1.7.42.01.01.00020	PATROCINIO	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	2.300,00-	7.418,29	0,00	9.718,29-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	2.300,00-	7.418,29	0,00	9.718,29-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	2.300,00-	7.418,29	0,00	9.718,29-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	2.300,00-	7.418,29	0,00	9.718,29-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	25.381,46	22.974,33	2.407,13-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	25.381,46	22.974,33	2.407,13-
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	25.381,46	22.974,33	2.407,13-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	25.381,46	22.974,33	2.407,13-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	32.740,96-	31.019,97	0,00	63.760,93-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	32.740,96-	31.019,97	0,00	63.760,93-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	32.740,96-	31.019,97	0,00	63.760,93-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	0,99-	0,00	0,00	0,99-
8.1.7.54.01.01.00010	CUSTO SELIC/CETIP	154,39-	153,12	0,00	307,51-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	32.492,19-	30.658,76	0,00	63.150,95-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	0,00	38,48	0,00	38,48-
8.1.7.54.01.01.00030	SISBACEN	93,39-	169,61	0,00	263,00-

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 ***					
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	72.283,09-	73.553,24	0,00	145.836,33-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	72.283,09-	73.553,24	0,00	145.836,33-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	72.283,09-	73.553,24	0,00	145.836,33-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	6.229,20-	6.413,65	0,00	12.642,85-
8.1.7.63.01.01.00010	AUDITORIA	14.350,00-	14.350,00	0,00	28.700,00-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.859,00-	1.859,00	0,00	3.718,00-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	49.844,89-	50.930,59	0,00	100.775,48-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.197,32-	2.020,12	0,00	8.217,44-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.197,32-	2.020,12	0,00	8.217,44-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.197,32-	2.020,12	0,00	8.217,44-
8.1.7.69.01.10.00005	TFE	4.177,20-	0,00	0,00	4.177,20-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	2.020,12-	2.020,12	0,00	4.040,24-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.980,08-	10.003,32	739,85	17.243,55-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.980,08-	10.003,32	739,85	17.243,55-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.980,08-	10.003,32	739,85	17.243,55-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	4.237,50-	4.932,35	739,85	8.430,00-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	112,58-	190,90	0,00	303,48-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	757,00-	0,00	0,00	757,00-
8.1.7.99.01.01.00030	CERTIFICADOS DIGITAIS	439,00-	0,00	0,00	439,00-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	2.396,97	0,00	2.396,97-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	2.434,00-	2.483,10	0,00	4.917,10-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	5.097,03-	5.097,03	0,00	10.194,06-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	5.097,03-	5.097,03	0,00	10.194,06-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	5.097,03-	5.097,03	0,00	10.194,06-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	5.097,03-	5.097,03	0,00	10.194,06-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	91,67-	91,67	0,00	183,34-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	5.005,36-	5.005,36	0,00	10.010,72-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	47.133,69-	176.423,67	116.361,34	107.196,02-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.958,69-	3.600,17	0,00	7.558,86-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.958,69-	3.600,17	0,00	7.558,86-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.958,69-	3.600,17	0,00	7.558,86-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	3.958,69-	3.600,17	0,00	7.558,86-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	21.024,28-	21.391,84	0,00	42.416,12-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	21.024,28-	21.391,84	0,00	42.416,12-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	21.024,28-	21.391,84	0,00	42.416,12-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	15.007,07-	15.919,59	0,00	30.926,66-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	6.017,21-	5.472,25	0,00	11.489,46-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	3.745,02-	3.774,98	0,00	7.520,00-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	3.745,02-	3.774,98	0,00	7.520,00-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	3.745,02-	3.774,98	0,00	7.520,00-

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 ***					
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	2.438,65-	2.586,93	0,00	5.025,58-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	1.306,37-	1.188,05	0,00	2.494,42-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	18.296,40-	147.656,68	116.361,34	49.591,74-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	18.296,40-	147.656,68	116.361,34	49.591,74-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	18.296,40-	147.656,68	116.361,34	49.591,74-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	18.296,40-	147.656,68	116.361,34	49.591,74-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	109,30-	0,00	0,00	109,30-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	109,30-	0,00	0,00	109,30-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	109,30-	0,00	0,00	109,30-
8.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	109,30-	0,00	0,00	109,30-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	212.724.491,07	212.732.047,73	197.976.789,56	197.969.232,90
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.064.000,00	1.064.000,00	961.000,00	961.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.064.000,00	1.064.000,00	961.000,00	961.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.064.000,00	1.064.000,00	961.000,00	961.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.064.000,00	1.064.000,00	961.000,00	961.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.064.000,00	1.064.000,00	961.000,00	961.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	123.324.179,86	123.324.179,86	114.826.066,18	114.826.066,18
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77	4.871.682,77	4.697.386,37	4.697.386,37
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77	4.871.682,77	4.697.386,37	4.697.386,37
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77	4.871.682,77	4.697.386,37	4.697.386,37
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.871.682,77	4.871.682,77	4.697.386,37	4.697.386,37
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	58.062.361,71	58.062.361,71	50.790.170,87	50.790.170,87
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	58.062.361,71	58.062.361,71	50.790.170,87	50.790.170,87
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	58.062.361,71	58.062.361,71	50.790.170,87	50.790.170,87
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	58.062.361,71	58.062.361,71	50.790.170,87	50.790.170,87
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	60.350.572,52	60.350.572,52	59.288.305,67	59.288.305,67
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	60.350.572,52	60.350.572,52	59.288.305,67	59.288.305,67
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	60.350.572,52	60.350.572,52	59.288.305,67	59.288.305,67
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	60.350.572,52	60.350.572,52	59.288.305,67	59.288.305,67
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	39.562,86	39.562,86	50.203,27	50.203,27
9.0.9.84.01.00.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	39.562,86	39.562,86	50.203,27	50.203,27

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 ***					
9.0.9.84.01.01.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	39.562,86	39.562,86	50.203,27	50.203,27
9.0.9.84.01.01.00005	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	39.562,86	39.562,86	50.203,27	50.203,27
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	48.023.768,12	48.023.768,12	49.028.962,28	49.028.962,28
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	25.959.762,20	25.959.762,20	28.310.664,74	28.310.664,74
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.071.562,58	22.071.562,58	25.007.649,54	25.007.649,54
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.071.562,58	22.071.562,58	25.007.649,54	25.007.649,54
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.071.562,58	22.071.562,58	25.007.649,54	25.007.649,54
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.071.562,58	22.071.562,58	25.007.649,54	25.007.649,54
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	22.071.562,58	22.071.562,58	25.007.649,54	25.007.649,54
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.888.199,62	3.888.199,62	3.303.015,20	3.303.015,20
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	3.888.199,62	3.888.199,62	3.303.015,20	3.303.015,20
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	3.888.199,62	3.888.199,62	3.303.015,20	3.303.015,20
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	3.888.199,62	3.888.199,62	3.303.015,20	3.303.015,20
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	18.139.732,49	18.139.732,49	16.576.602,22	16.576.602,22
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	3.827.761,43	3.827.761,43	3.957.753,26	3.957.753,26
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.827.761,43	3.827.761,43	3.957.753,26	3.957.753,26
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.827.761,43	3.827.761,43	3.957.753,26	3.957.753,26
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.827.761,43	3.827.761,43	3.957.753,26	3.957.753,26
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.827.761,43	3.827.761,43	3.957.753,26	3.957.753,26
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	96.512,00	96.512,00	183.942,06	183.942,06
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	96.512,00	96.512,00	183.942,06	183.942,06
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	96.512,00	96.512,00	183.942,06	183.942,06
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	96.512,00	96.512,00	183.942,06	183.942,06
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	96.512,00	96.512,00	183.942,06	183.942,06
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	22.172.810,60	22.180.367,26	16.584.158,88	16.576.602,22
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	18.132.175,83	18.139.732,49	16.584.158,88	16.576.602,22
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.132.175,83	18.139.732,49	16.584.158,88	16.576.602,22
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.132.175,83	18.139.732,49	16.584.158,88	16.576.602,22
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.132.175,83	18.139.732,49	16.584.158,88	16.576.602,22
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	18.132.175,83	18.139.732,49	16.584.158,88	16.576.602,22
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.040.634,77	4.040.634,77	0,00	0,00
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.040.634,77	4.040.634,77	0,00	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
--------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

*** Passivo ***

9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.040.634,77	4.040.634,77	0,00	0,00
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.040.634,77	4.040.634,77	0,00	0,00
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.040.634,77	4.040.634,77	0,00	0,00

Total do Ativo :	237.869.117,84 -	1.087.255.774,50	1.103.420.821,75	221.704.070,59 -
Total do Passivo :	237.869.117,84	271.104.685,23	254.939.637,98	221.704.070,59
Diferença :	0,00	1.358.360.459,73	1.358.360.459,73	0,00
Patr. Líquido Atual :	20.348.988,47			19.395.619,38

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