

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	23.470.768,74-	1398.104.389,34	1379.908.679,05	41.666.479,03-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	19.237,68-	670.367.525,96	670.383.796,11	2.967,53-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	5.591,59-	14.000,00	19.531,29	60,30-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	5.591,59-	14.000,00	19.531,29	60,30-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	5.591,59-	14.000,00	19.531,29	60,30-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	5.591,59-	14.000,00	19.531,29	60,30-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	5.591,59-	14.000,00	19.531,29	60,30-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	13.646,09-	670.353.525,96	670.364.264,82	2.907,23-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.646,09-	670.353.525,96	670.364.264,82	2.907,23-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.646,09-	670.353.525,96	670.364.264,82	2.907,23-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.646,09-	670.353.525,96	670.364.264,82	2.907,23-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	13.646,09-	670.353.525,96	670.364.264,82	2.907,23-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.576.602,22-	627.003.463,44	607.469.060,31	36.111.005,35-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	16.576.602,22-	627.003.463,44	607.469.060,31	36.111.005,35-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.576.602,22-	627.003.463,44	607.469.060,31	36.111.005,35-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	14.144.447,27-	321.230.065,60	321.080.209,64	14.294.303,23-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	14.144.447,27-	321.230.065,60	321.080.209,64	14.294.303,23-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	14.146.997,06-	306.380.040,76	306.225.001,38	14.302.036,44-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	2.549,79	2.549,79	7.733,21	7.733,21
1.2.1.10.01.10.00015	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0,00	14.847.475,05	14.847.475,05	0,00
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	2.432.154,95-	305.773.397,84	286.388.850,67	21.816.702,12-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.432.154,95-	305.773.397,84	286.388.850,67	21.816.702,12-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	2.432.593,39-	305.772.959,40	286.377.047,84	21.828.504,95-
1.2.1.10.91.10.00099	(-) RENDAS A APROPRIAR	438,44	438,44	11.802,83	11.802,83
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.616.416,59-	19.967.303,57	21.378.936,83	204.783,33-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	1.616.416,59-	19.967.303,57	21.378.936,83	204.783,33-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	14.782,67-	16.610.580,02	16.604.046,15	21.316,54-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	14.782,67-	16.610.580,02	16.604.046,15	21.316,54-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	14.782,67-	16.610.580,02	16.604.046,15	21.316,54-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	14.782,67-	16.610.580,02	16.604.046,15	21.316,54-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.601.633,92-	3.356.723,55	4.774.890,68	183.466,79-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.601.633,92-	3.356.723,55	4.774.890,68	183.466,79-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.601.633,92-	3.356.723,55	4.774.890,68	183.466,79-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	1.601.633,92-	3.356.723,55	4.774.890,68	183.466,79-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.141.695,32-	1.154.499,19	1.087.067,98	4.209.126,53-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.141.695,32-	1.154.499,19	1.087.067,98	4.209.126,53-

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 ***					
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	4.141.695,32-	1.154.499,19	1.087.067,98	4.209.126,53-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	4.141.695,32-	1.154.499,19	1.087.067,98	4.209.126,53-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	4.289.352,00-	1.006.842,51	794.606,12	4.501.588,39-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	181.608,15-	168.099,36	0,00	349.707,51-
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.280.496,72-	713.540,19	433.204,88	6.560.832,03-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	2.172.752,87	125.202,96	361.401,24	2.408.951,15
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	49.035,88	49.035,88	77.231,88	77.231,88
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	49.035,88	49.035,88	77.231,88	77.231,88
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	40.424,58	40.424,58	68.648,16	68.648,16
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	40.424,58	40.424,58	68.648,16	68.648,16
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	58.196,22	58.196,22	146.581,82	146.581,82
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	58.196,22	58.196,22	146.581,82	146.581,82
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.096.234,44-	79.611.597,18	79.587.929,66	1.119.901,96-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.096.234,44-	79.611.597,18	79.587.929,66	1.119.901,96-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	3.034,72	303,50	2.731,22-
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	3.034,72	303,50	2.731,22-
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	3.034,72	303,50	2.731,22-
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.034,72	303,50	2.731,22-
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	13.869,57-	21.561,27	0,00	35.430,84-
1.8.8.10.01.00.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	13.869,57-	21.561,27	0,00	35.430,84-
1.8.8.10.01.01.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	13.869,57-	21.561,27	0,00	35.430,84-
1.8.8.10.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.869,57-	21.561,27	0,00	35.430,84-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
1.8.8.25.50.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos - Demais	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
1.8.8.25.50.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos - Demais	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
1.8.8.25.50.01.00005	IRPJ - DIFERIDO	36.914,17-	73.115,47	36.914,17	73.115,47-
1.8.8.25.50.01.00010	CSLL - DIFERIDO	13.289,10-	26.321,57	13.289,10	26.321,57-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.203,62-	181,86	0,00	2.385,48-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	2.203,62-	181,86	0,00	2.385,48-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	2.203,62-	181,86	0,00	2.385,48-
1.8.8.45.90.01.00025	PCC COD 5952 A MAIOR	2.203,62-	181,86	0,00	2.385,48-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.028.561,22-	79.487.382,29	79.537.422,89	978.520,62-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.028.561,22-	79.487.382,29	79.537.422,89	978.520,62-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.028.561,22-	79.487.382,29	79.537.422,89	978.520,62-

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 ***					
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	4.277.973,66	4.277.973,66	0,00
1.8.8.92.01.01.00015	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	275.267,81	275.267,81	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	72.507.388,84	72.507.388,84	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	0,00	432.443,80	432.443,80	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	900.078,48-	686.336,50	900.078,48	686.336,50-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	126.074,10-	1.300.000,00	1.144.270,30	281.803,80-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	2.408,64-	7.971,68	0,00	10.380,32-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	20.582,49-	0,00	1.888,16	18.694,33-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	20.582,49-	0,00	1.888,16	18.694,33-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.582,49-	0,00	1.888,16	18.694,33-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.582,49-	0,00	1.888,16	18.694,33-
1.9.9.10.01.00.00005	SEGURO EQUIPAMENTOS	20.582,49-	0,00	1.888,16	18.694,33-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	264.068,95-	0,00	5.097,03	258.971,92-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	264.068,95-	0,00	5.097,03	258.971,92-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	264.068,95-	0,00	5.097,03	258.971,92-
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	47.253,49	0,00	5.097,03	52.350,52
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	47.253,49	0,00	5.097,03	52.350,52
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	47.253,49	0,00	5.097,03	52.350,52
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	1.295,60	0,00	91,67	1.387,27
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	45.957,89	0,00	5.005,36	50.963,25
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	197.969.232,90-	273.565.754,64	197.969.232,90	273.565.754,64-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	961.000,00-	2.069.000,00	961.000,00	2.069.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	961.000,00-	2.069.000,00	961.000,00	2.069.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	961.000,00-	2.069.000,00	961.000,00	2.069.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Proprios	961.000,00-	2.069.000,00	961.000,00	2.069.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	961.000,00-	2.069.000,00	961.000,00	2.069.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-

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 ***					
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	114.826.066,18-	91.658.659,50	114.826.066,18	91.658.659,50-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	0,00	21.316,54	0,00	21.316,54-
3.0.9.66.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	0,00	21.316,54	0,00	21.316,54-
3.0.9.66.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	0,00	21.316,54	0,00	21.316,54-
3.0.9.66.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	0,00	21.316,54	0,00	21.316,54-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37-	6.475.070,96	4.697.386,37	6.475.070,96-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37-	6.475.070,96	4.697.386,37	6.475.070,96-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37-	6.475.070,96	4.697.386,37	6.475.070,96-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37-	6.475.070,96	4.697.386,37	6.475.070,96-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	50.790.170,87-	28.821.236,23	50.790.170,87	28.821.236,23-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	50.790.170,87-	28.821.236,23	50.790.170,87	28.821.236,23-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	50.790.170,87-	28.821.236,23	50.790.170,87	28.821.236,23-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	50.790.170,87-	28.821.236,23	50.790.170,87	28.821.236,23-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	59.288.305,67-	56.241.598,73	59.288.305,67	56.241.598,73-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.288.305,67-	56.241.598,73	59.288.305,67	56.241.598,73-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	59.288.305,67-	56.241.598,73	59.288.305,67	56.241.598,73-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	59.288.305,67-	56.241.598,73	59.288.305,67	56.241.598,73-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
3.0.9.84.15.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
3.0.9.84.15.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
3.0.9.84.15.01.00005	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária -	50.203,27-	99.437,04	50.203,27	99.437,04-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	44.739.610,28-	103.114.496,05	44.739.610,28	103.114.496,05-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	24.021.312,74-	62.794.364,17	24.021.312,74	62.794.364,17-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	20.718.297,54-	40.320.131,88	20.718.297,54	40.320.131,88-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	4.141.695,32-	4.209.126,53	4.141.695,32	4.209.126,53-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.141.695,32-	4.209.126,53	4.141.695,32	4.209.126,53-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.141.695,32-	4.209.126,53	4.141.695,32	4.209.126,53-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.303.015,20-	22.474.232,29	3.303.015,20	22.474.232,29-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.303.015,20-	22.474.232,29	3.303.015,20	22.474.232,29-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.303.015,20-	22.474.232,29	3.303.015,20	22.474.232,29-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.303.015,20-	22.474.232,29	3.303.015,20	22.474.232,29-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.2.10.00.00.00000	* RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-

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 ***					
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	4.141.695,32-	4.209.126,53	4.141.695,32	4.209.126,53-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	4.141.695,32-	4.209.126,53	4.141.695,32	4.209.126,53-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	4.141.695,32-	4.209.126,53	4.141.695,32	4.209.126,53-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	183.942,06-	197.074,93	183.942,06	197.074,93-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	183.942,06-	197.074,93	183.942,06	197.074,93-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	3.957.753,26-	4.012.051,60	3.957.753,26	4.012.051,60-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	3.957.753,26-	4.012.051,60	3.957.753,26	4.012.051,60-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	20.865.954,22-	40.612.593,74	20.865.954,22	40.612.593,74-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.3.1.40.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.3.1.40.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.3.1.40.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.576.602,22-	36.111.005,35	16.576.602,22	36.111.005,35-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.289.352,00-	4.501.588,39	4.289.352,00	4.501.588,39-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	4.289.352,00-	4.501.588,39	4.289.352,00	4.501.588,39-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	4.129.140,35-	4.241.034,69	4.129.140,35	4.241.034,69-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	3.964.503,33-	3.536.950,87	3.964.503,33	3.536.950,87-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	3.964.503,33-	3.536.950,87	3.964.503,33	3.536.950,87-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	7.726,17-	136,55	7.726,17	136,55-
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	7.726,17-	136,55	7.726,17	136,55-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	101.981,83-	611.270,48	101.981,83	611.270,48-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	101.981,83-	611.270,48	101.981,83	611.270,48-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	54.929,02-	92.676,79	54.929,02	92.676,79-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	54.929,02-	92.676,79	54.929,02	92.676,79-
3.3.2.50.20.00.00000	* Problemáticos Adimplidos	69.954,80-	119.578,83	69.954,80	119.578,83-
3.3.2.50.20.90.00000	* De 0 a 90 dias de atraso	69.954,80-	119.578,83	69.954,80	119.578,83-
3.3.2.50.20.90.00005	De 0 a 90 dias de atraso	69.954,80-	119.578,83	69.954,80	119.578,83-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	90.256,85-	140.974,87	90.256,85	140.974,87-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	32.421,29-	54.036,53	32.421,29	54.036,53-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	32.421,29-	54.036,53	32.421,29	54.036,53-
3.3.2.50.30.02.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 1 e	26.029,11-	31.459,45	26.029,11	31.459,45-
3.3.2.50.30.02.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor	26.029,11-	31.459,45	26.029,11	31.459,45-
3.3.2.50.30.03.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 2 e	14.079,93-	24.505,78	14.079,93	24.505,78-
3.3.2.50.30.03.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor	14.079,93-	24.505,78	14.079,93	24.505,78-

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 ***					
3.3.2.50.30.04.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 3 e	10.169,86-	13.554,28	10.169,86	13.554,28-
3.3.2.50.30.04.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor	10.169,86-	13.554,28	10.169,86	13.554,28-
3.3.2.50.30.05.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 4 e	7.556,66-	9.862,17	7.556,66	9.862,17-
3.3.2.50.30.05.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor	7.556,66-	9.862,17	7.556,66	9.862,17-
3.3.2.50.30.06.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 5 e	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.06.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 5 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	4.339.218,31	31.553.868,28	50.766.111,72	23.551.461,75
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	3.303.015,20	30.052.272,27	49.223.489,36	22.474.232,29
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	3.303.015,20	30.052.272,27	49.223.489,36	22.474.232,29
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	3.303.015,20	30.052.272,27	49.223.489,36	22.474.232,29
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	3.303.015,20	30.052.272,27	49.223.489,36	22.474.232,29
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	3.303.015,20	30.052.272,27	49.223.489,36	22.474.232,29
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	6.097.436,50	29.585.949,62	46.980.717,04	23.492.203,92
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	2.794.421,30-	466.322,65	2.242.772,32	1.017.971,63-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.036.203,11	1.501.596,01	1.542.622,36	1.077.229,46
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	4.608,48	12.930,88	14.738,75	6.416,35
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	4.608,48	12.930,88	14.738,75	6.416,35
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	4.608,48	12.930,88	14.738,75	6.416,35
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	4.608,48	12.930,88	14.738,75	6.416,35
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	4.608,48	12.930,88	14.738,75	6.416,35
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	162.171,00	163.163,17	212.308,54	211.316,37
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.171,00	163.163,17	212.308,54	211.316,37
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	28.764,71	28.764,78	25.295,33	25.295,26
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	28.764,71	28.764,78	25.295,33	25.295,26
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	7.003,79	7.003,79	6.638,17	6.638,17
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	21.760,92	21.760,99	18.657,16	18.657,09
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	104.639,30	105.523,40	155.178,99	154.294,89
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	104.639,30	105.523,40	155.178,99	154.294,89
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	38.804,32	37.793,32	46.311,54	47.322,54
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	47.085,63	48.980,73	87.564,76	85.669,66
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	18.749,35	18.749,35	21.302,69	21.302,69
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	28.766,99	28.874,99	31.834,22	31.726,22
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	28.766,99	28.874,99	31.834,22	31.726,22
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	21.391,84	21.391,84	23.851,34	23.851,34
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	3.774,98	3.774,98	4.182,32	4.182,32
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	3.600,17	3.708,17	3.800,56	3.692,56
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	807.955,58	1.325.501,96	1.315.575,07	798.028,69
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	790.459,08	833.757,66	806.304,73	763.006,15
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	511.250,75	267.589,39	300.343,57	544.004,93

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	511.250,75	267.589,39	300.343,57	544.004,93
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	266.982,10	266.982,10	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	64.001,34	0,00	5.784,25	69.785,59
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	43.455,63	607,29	0,00	42.848,34
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	5.120,08	0,00	462,74	5.582,82
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	297.074,39	0,00	20.204,54	317.278,93
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	77.833,49	0,00	5.293,63	83.127,12
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	23.765,82	0,00	1.616,31	25.382,13
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	279.208,33	565.386,33	505.179,22	219.001,22
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	279.208,33	565.386,33	505.179,22	219.001,22
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	239.562,36	440.857,36	391.251,25	189.956,25
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.019,21	6.413,65	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	11.659,83	11.659,83
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	64.230,82	64.230,82	0,00
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	21.545,14	25.593,88	15.414,67	11.365,93
4.9.9.30.90.00.00000	* Outros Pagamentos	0,00	781,94	781,94	0,00
4.9.9.30.90.01.00000	Outros Pagamentos	0,00	781,94	781,94	0,00
4.9.9.30.90.01.00005	Outros Pagamentos	0,00	781,94	781,94	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	17.496,50	491.744,30	509.270,34	35.022,54
4.9.9.92.01.00.00000	CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	17.496,50	491.744,30	509.270,34	35.022,54
4.9.9.92.01.10.00000	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00005	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	0,00	0,00	13.646,84
4.9.9.92.01.10.00010	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
4.9.9.92.01.30.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	491.744,30	491.744,30	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	491.744,30	491.744,30	0,00
4.9.9.92.01.90.00000	CREDITORES DIVERSOS - PAIS	3.848,30	0,00	17.526,04	21.374,34
4.9.9.92.01.90.00025	VALOR A REGULARIZAR	3.848,30	0,00	17.526,04	21.374,34
	***** (P.L.A.) *****	19.395.619,38			18.373.989,20
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 : 1.0.0.00.00.00.00000

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	941.204,59	50.203,27	629.254,62	1.520.255,94
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	924.343,40	0,00	529.817,58	1.454.160,98
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	303.070,20	0,00	125.202,96	428.273,16
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	303.070,20	0,00	125.202,96	428.273,16
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	303.070,20	0,00	125.202,96	428.273,16
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	303.070,20	0,00	125.202,96	428.273,16
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	303.070,20	0,00	125.202,96	428.273,16
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	459.922,49	0,00	330.581,55	790.504,04
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	422.253,52	0,00	322.449,15	744.702,67
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	422.253,52	0,00	322.449,15	744.702,67
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	422.253,52	0,00	322.449,15	744.702,67
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	422.253,52	0,00	314.447,74	736.701,26
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	0,00	0,00	8.001,41	8.001,41
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	37.668,97	0,00	8.132,40	45.801,37
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	37.668,97	0,00	8.132,40	45.801,37
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	37.668,97	0,00	8.132,40	45.801,37
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	37.668,97	0,00	8.132,40	45.801,37
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	151.177,10	0,00	73.851,21	225.028,31
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	132.592,68	0,00	64.063,89	196.656,57
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	132.592,68	0,00	64.063,89	196.656,57
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	132.592,68	0,00	64.063,89	196.656,57
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	132.592,68	0,00	64.063,89	196.656,57
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.584,42	0,00	9.787,32	28.371,74
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.584,42	0,00	9.787,32	28.371,74
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.584,42	0,00	9.787,32	28.371,74
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	18.584,42	0,00	9.787,32	28.371,74
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	23,24	0,00	181,86	205,10
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,24	0,00	181,86	205,10
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,24	0,00	181,86	205,10

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 ***					
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,24	0,00	181,86	205,10
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23,24	0,00	181,86	205,10
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	16.861,19	50.203,27	99.437,04	66.094,96
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	16.861,19	50.203,27	99.437,04	66.094,96
7.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA	12.397,93	36.914,17	73.115,47	48.599,23
7.9.4.10.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	12.397,93	36.914,17	73.115,47	48.599,23
7.9.4.10.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	12.397,93	36.914,17	73.115,47	48.599,23
7.9.4.10.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - IRPJ	12.397,93	36.914,17	73.115,47	48.599,23
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.463,26	13.289,10	26.321,57	17.495,73
7.9.4.20.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	4.463,26	13.289,10	26.321,57	17.495,73
7.9.4.20.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	4.463,26	13.289,10	26.321,57	17.495,73
7.9.4.20.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - CSLL	4.463,26	13.289,10	26.321,57	17.495,73
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	2.784.264,09-	1.761.391,06	160.709,53	4.384.945,62-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.784.264,09-	1.761.391,06	160.709,53	4.384.945,62-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	2.666.874,01-	1.432.105,95	13.052,85	4.085.927,11-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.017,93-	1.381,42	0,00	4.399,35-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.017,93-	1.381,42	0,00	4.399,35-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.017,93-	1.381,42	0,00	4.399,35-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.017,93-	1.381,42	0,00	4.399,35-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	24.163,24-	11.659,83	0,00	35.823,07-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	24.163,24-	11.659,83	0,00	35.823,07-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	24.163,24-	11.659,83	0,00	35.823,07-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	24.163,24-	11.659,83	0,00	35.823,07-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.828,78-	1.700,00	0,00	5.528,78-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.828,78-	1.700,00	0,00	5.528,78-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	3.828,78-	1.700,00	0,00	5.528,78-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	3.828,78-	1.700,00	0,00	5.528,78-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	8.400,00-	3.400,00	0,00	11.800,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	8.400,00-	3.400,00	0,00	11.800,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	8.400,00-	3.400,00	0,00	11.800,00-
8.1.7.21.90.01.00005	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	4.400,00-	3.400,00	0,00	7.800,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	110.770,19-	74.365,15	11.705,71	173.429,63-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	110.770,19-	74.365,15	11.705,71	173.429,63-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	110.770,19-	74.365,15	11.705,71	173.429,63-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	51.620,58-	29.610,46	0,00	81.231,04-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	4.133,04-	5.013,84	3.071,83	6.075,05-

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 ***					
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	41.115,13-	23.329,92	0,00	64.445,05-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	13.901,44-	16.410,93	8.633,88	21.678,49-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	186.666,43-	99.039,93	607,29	285.099,07-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	41.787,82-	23.381,74	0,00	65.169,56-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	41.787,82-	23.381,74	0,00	65.169,56-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	41.787,82-	23.381,74	0,00	65.169,56-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	144.878,61-	75.658,19	607,29	219.929,51-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	144.878,61-	75.658,19	607,29	219.929,51-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	144.878,61-	75.658,19	607,29	219.929,51-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	494.945,04-	292.160,68	0,00	787.105,72-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	494.945,04-	292.160,68	0,00	787.105,72-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	494.945,04-	292.160,68	0,00	787.105,72-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	453.668,98-	286.376,43	0,00	740.045,41-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	41.276,06-	5.784,25	0,00	47.060,31-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.520.134,93-	751.075,73	0,00	2.271.210,66-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.520.134,93-	751.075,73	0,00	2.271.210,66-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.520.134,93-	751.075,73	0,00	2.271.210,66-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	497.575,34-	230.565,20	0,00	728.140,54-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	1.022.559,59-	520.510,53	0,00	1.543.070,12-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	67.763,80-	5.735,00	0,00	73.498,80-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	67.763,80-	5.735,00	0,00	73.498,80-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	67.763,80-	5.735,00	0,00	73.498,80-
8.1.7.42.01.01.00005	EVENTOS	61.000,00-	5.735,00	0,00	66.735,00-
8.1.7.42.01.01.00015	BRINDES	863,80-	0,00	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	9.718,29-	8.421,32	0,00	18.139,61-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	9.718,29-	8.421,32	0,00	18.139,61-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	9.718,29-	8.421,32	0,00	18.139,61-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	9.718,29-	8.421,32	0,00	18.139,61-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	2.407,13-	1.888,16	0,00	4.295,29-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	2.407,13-	1.888,16	0,00	4.295,29-
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	2.407,13-	1.888,16	0,00	4.295,29-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	2.407,13-	1.888,16	0,00	4.295,29-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	63.760,93-	31.171,77	0,00	94.932,70-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	63.760,93-	31.171,77	0,00	94.932,70-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	63.760,93-	31.171,77	0,00	94.932,70-
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	307,51-	142,25	0,00	449,76-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	63.150,95-	30.933,89	0,00	94.084,84-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	38,48-	21,22	0,00	59,70-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.54.01.01.00030	SISBACEN	263,00-	74,41	0,00	337,41-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	145.836,33-	130.504,53	0,00	276.340,86-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	145.836,33-	130.504,53	0,00	276.340,86-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	145.836,33-	130.504,53	0,00	276.340,86-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	12.642,85-	6.413,65	0,00	19.056,50-
8.1.7.63.01.01.00010	AUDITORIA	28.700,00-	14.350,00	0,00	43.050,00-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	3.718,00-	1.859,00	0,00	5.577,00-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	100.775,48-	107.881,88	0,00	208.657,36-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.217,44-	2.045,91	0,00	10.263,35-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.217,44-	2.045,91	0,00	10.263,35-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.217,44-	2.020,12	0,00	10.237,56-
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	4.040,24-	2.020,12	0,00	6.060,36-
8.1.7.69.01.20.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	25,79	0,00	25,79-
8.1.7.69.01.20.00020	IOF	0,00	25,79	0,00	25,79-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.243,55-	17.556,52	739,85	34.060,22-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.243,55-	17.556,52	739,85	34.060,22-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.243,55-	17.556,52	739,85	34.060,22-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	8.430,00-	4.962,35	739,85	12.652,50-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	303,48-	108,00	0,00	411,48-
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-	6.170,90	0,00	6.609,90-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	2.396,97-	0,00	0,00	2.396,97-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	4.917,10-	6.315,27	0,00	11.232,37-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	10.194,06-	5.097,03	0,00	15.291,09-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	10.194,06-	5.097,03	0,00	15.291,09-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	10.194,06-	5.097,03	0,00	15.291,09-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	10.194,06-	5.097,03	0,00	15.291,09-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	183,34-	91,67	0,00	275,01-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	10.010,72-	5.005,36	0,00	15.016,08-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	107.196,02-	324.188,08	147.656,68	283.727,42-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.558,86-	3.692,56	0,00	11.251,42-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.558,86-	3.692,56	0,00	11.251,42-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.558,86-	3.692,56	0,00	11.251,42-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	7.558,86-	3.692,56	0,00	11.251,42-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	42.416,12-	23.851,34	0,00	66.267,46-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	42.416,12-	23.851,34	0,00	66.267,46-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	42.416,12-	23.851,34	0,00	66.267,46-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	30.926,66-	18.238,65	0,00	49.165,31-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	11.489,46-	5.612,69	0,00	17.102,15-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	7.520,00-	4.182,32	0,00	11.702,32-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	7.520,00-	4.182,32	0,00	11.702,32-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	7.520,00-	4.182,32	0,00	11.702,32-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	5.025,58-	2.963,78	0,00	7.989,36-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	2.494,42-	1.218,54	0,00	3.712,96-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	49.591,74-	292.461,86	147.656,68	194.396,92-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	49.591,74-	292.461,86	147.656,68	194.396,92-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	49.591,74-	292.461,86	147.656,68	194.396,92-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	49.591,74-	292.461,86	147.656,68	194.396,92-
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	197.969.232,90	197.969.232,90	273.565.754,64	273.565.754,64
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	961.000,00	961.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	961.000,00	961.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	961.000,00	961.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	961.000,00	961.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	961.000,00	961.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	114.826.066,18	114.826.066,18	91.658.659,50	91.658.659,50
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.316,54	21.316,54
9.0.9.66.01.00.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.316,54	21.316,54
9.0.9.66.01.01.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.316,54	21.316,54
9.0.9.66.01.01.00005	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	21.316,54	21.316,54
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37	4.697.386,37	6.475.070,96	6.475.070,96
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37	4.697.386,37	6.475.070,96	6.475.070,96
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37	4.697.386,37	6.475.070,96	6.475.070,96
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	4.697.386,37	4.697.386,37	6.475.070,96	6.475.070,96
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	50.790.170,87	50.790.170,87	28.821.236,23	28.821.236,23
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	50.790.170,87	50.790.170,87	28.821.236,23	28.821.236,23
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	50.790.170,87	50.790.170,87	28.821.236,23	28.821.236,23
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	50.790.170,87	50.790.170,87	28.821.236,23	28.821.236,23

" * " 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 ***					
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.288.305,67	59.288.305,67	56.241.598,73	56.241.598,73
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.288.305,67	59.288.305,67	56.241.598,73	56.241.598,73
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.288.305,67	59.288.305,67	56.241.598,73	56.241.598,73
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	59.288.305,67	59.288.305,67	56.241.598,73	56.241.598,73
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	50.203,27	50.203,27	99.437,04	99.437,04
9.0.9.84.01.00.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	50.203,27	50.203,27	99.437,04	99.437,04
9.0.9.84.01.01.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	50.203,27	50.203,27	99.437,04	99.437,04
9.0.9.84.01.01.00005	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	50.203,27	50.203,27	99.437,04	99.437,04
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	49.028.962,28	49.028.962,28	107.616.084,44	107.616.084,44
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	28.310.664,74	28.310.664,74	67.295.952,56	67.295.952,56
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	25.007.649,54	25.007.649,54	44.821.720,27	44.821.720,27
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	25.007.649,54	25.007.649,54	44.821.720,27	44.821.720,27
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	25.007.649,54	25.007.649,54	44.821.720,27	44.821.720,27
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	25.007.649,54	25.007.649,54	44.821.720,27	44.821.720,27
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	3.303.015,20	3.303.015,20	22.474.232,29	22.474.232,29
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	3.303.015,20	3.303.015,20	22.474.232,29	22.474.232,29
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	3.303.015,20	3.303.015,20	22.474.232,29	22.474.232,29
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	3.303.015,20	3.303.015,20	22.474.232,29	22.474.232,29
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	3.957.753,26	3.957.753,26	4.012.051,60	4.012.051,60
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.957.753,26	3.957.753,26	4.012.051,60	4.012.051,60
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.957.753,26	3.957.753,26	4.012.051,60	4.012.051,60
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.957.753,26	3.957.753,26	4.012.051,60	4.012.051,60
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.957.753,26	3.957.753,26	4.012.051,60	4.012.051,60
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	183.942,06	183.942,06	197.074,93	197.074,93
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	183.942,06	183.942,06	197.074,93	197.074,93
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	183.942,06	183.942,06	197.074,93	197.074,93
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	183.942,06	183.942,06	197.074,93	197.074,93
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	183.942,06	183.942,06	197.074,93	197.074,93
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000 Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

*** Passivo ***

9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	16.576.602,22	16.576.602,22	36.111.005,35	36.111.005,35

Total do Ativo :	221.704.070,59 -	1.671.670.143,98	1.577.883.008,98	315.491.205,59 -
Total do Passivo :	221.704.070,59	231.334.695,51	325.121.830,51	315.491.205,59
Diferença :	0,00	1.903.004.839,49	1.903.004.839,49	0,00
Patr. Líquido Atual :	19.395.619,38			18.373.989,20

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