

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	41.666.479,03-	1023.946.579,25	1042.110.550,24	23.502.508,04-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	2.967,53-	499.896.702,43	499.294.909,38	604.760,58-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	60,30-	27.252.100,38	26.658.912,21	593.248,47-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	60,30-	27.252.100,38	26.658.912,21	593.248,47-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	60,30-	27.252.100,38	26.658.912,21	593.248,47-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	60,30-	27.252.100,38	26.658.912,21	593.248,47-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	60,30-	36.500,00	32.969,07	3.591,23-
1.1.2.30.01.01.00010	BANCO BUNI CC 221055-0	0,00	27.215.600,38	26.625.943,14	589.657,24-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	2.907,23-	472.644.602,05	472.635.997,17	11.512,11-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	2.907,23-	472.644.602,05	472.635.997,17	11.512,11-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	2.907,23-	472.644.602,05	472.635.997,17	11.512,11-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	2.907,23-	472.644.602,05	472.635.997,17	11.512,11-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	2.907,23-	472.644.602,05	472.635.997,17	11.512,11-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.111.005,35-	441.289.752,14	461.491.292,05	15.909.465,44-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	36.111.005,35-	441.289.752,14	461.491.292,05	15.909.465,44-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	36.111.005,35-	441.289.752,14	461.491.292,05	15.909.465,44-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	14.294.303,23-	280.495.452,84	284.059.705,49	10.730.050,58-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	14.294.303,23-	280.495.452,84	284.059.705,49	10.730.050,58-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	14.302.036,44-	266.886.333,87	270.452.625,70	10.735.744,61-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	7.733,21	7.733,21	5.694,03	5.694,03
1.2.1.10.01.10.00015	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0,00	13.601.385,76	13.601.385,76	0,00
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	21.816.702,12-	160.794.299,30	177.431.586,56	5.179.414,86-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	21.816.702,12-	160.794.299,30	177.431.586,56	5.179.414,86-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	21.828.504,95-	160.782.496,47	177.428.838,04	5.182.163,38-
1.2.1.10.91.10.00099	(-) RENDAS A APROPRIAR	11.802,83	11.802,83	2.748,52	2.748,52
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	204.783,33-	5.803.903,00	3.979.810,67	2.028.875,66-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	204.783,33-	5.803.903,00	3.979.810,67	2.028.875,66-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	21.316,54-	341.139,73	338.163,64	24.292,63-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	21.316,54-	341.139,73	338.163,64	24.292,63-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	21.316,54-	341.139,73	338.163,64	24.292,63-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	21.316,54-	341.139,73	338.163,64	24.292,63-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	183.466,79-	5.462.763,27	3.641.647,03	2.004.583,03-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	183.466,79-	5.462.763,27	3.641.647,03	2.004.583,03-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	183.466,79-	5.462.763,27	3.641.647,03	2.004.583,03-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	183.466,79-	5.462.763,27	3.641.647,03	2.004.583,03-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.209.126,53-	939.034,56	1.020.347,52	4.127.813,57-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.209.126,53-	939.034,56	1.020.347,52	4.127.813,57-

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	4.209.126,53-	939.034,56	1.020.347,52	4.127.813,57-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	4.209.126,53-	939.034,56	1.020.347,52	4.127.813,57-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	4.501.588,39-	646.572,70	572.348,18	4.575.812,91-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	349.707,51-	0,00	2.447,90	347.259,61-
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.560.832,03-	488.707,59	407.544,28	6.641.995,34-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	2.408.951,15	157.865,11	162.356,00	2.413.442,04
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	77.231,88	77.231,88	123.827,22	123.827,22
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	77.231,88	77.231,88	123.827,22	123.827,22
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	68.648,16	68.648,16	80.739,62	80.739,62
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	68.648,16	68.648,16	80.739,62	80.739,62
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	146.581,82	146.581,82	243.432,50	243.432,50
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	146.581,82	146.581,82	243.432,50	243.432,50
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.119.901,96-	75.998.655,87	76.320.694,96	797.862,87-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.119.901,96-	75.998.655,87	76.320.694,96	797.862,87-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	2.731,22-	70.950,29	51.326,45	22.355,06-
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	2.731,22-	70.950,29	51.326,45	22.355,06-
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	2.731,22-	70.950,29	51.326,45	22.355,06-
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	2.731,22-	70.950,29	51.326,45	22.355,06-
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	35.430,84-	13.869,53	0,00	49.300,37-
1.8.8.10.01.00.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	35.430,84-	13.869,53	0,00	49.300,37-
1.8.8.10.01.01.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	35.430,84-	13.869,53	0,00	49.300,37-
1.8.8.10.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	35.430,84-	13.869,53	0,00	49.300,37-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
1.8.8.25.50.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos - Demais	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
1.8.8.25.50.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos - Demais	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
1.8.8.25.50.01.00005	IRPJ - DIFERIDO	73.115,47-	111.999,34	73.115,47	111.999,34-
1.8.8.25.50.01.00010	CSLL - DIFERIDO	26.321,57-	40.319,94	26.321,57	40.319,94-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.385,48-	0,00	0,00	2.385,48-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	2.385,48-	0,00	0,00	2.385,48-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	2.385,48-	0,00	0,00	2.385,48-
1.8.8.45.90.01.00025	PCC COD 5952 A MAIOR	2.385,48-	0,00	0,00	2.385,48-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	978.520,62-	75.761.516,77	76.169.931,47	570.105,92-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	978.520,62-	75.761.516,77	76.169.931,47	570.105,92-

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 ***					
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	978.520,62-	75.761.516,77	76.169.931,47	570.105,92-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	5.656.522,35	5.656.522,35	0,00
1.8.8.92.01.01.00015	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	532.884,63	532.884,63	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	68.054.522,31	68.054.522,31	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	686.336,50-	268.182,95	686.336,50	268.182,95-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	281.803,80-	1.240.000,00	1.231.009,70	290.794,10-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	10.380,32-	9.404,53	8.655,98	11.128,87-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	18.694,33-	18.531,25	3.495,66	33.729,92-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	18.694,33-	18.531,25	3.495,66	33.729,92-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.694,33-	18.531,25	3.495,66	33.729,92-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.694,33-	18.531,25	3.495,66	33.729,92-
1.9.9.10.01.00.00005	SEGURO EQUIPAMENTOS	18.694,33-	0,00	1.951,39	16.742,94-
1.9.9.10.01.00.00010	DELL COMPUTADORES LTDA	0,00	18.531,25	1.544,27	16.986,98-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	258.971,92-	111.113,04	5.693,58	364.391,38-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	258.971,92-	111.113,04	5.693,58	364.391,38-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	258.971,92-	111.113,04	5.693,58	364.391,38-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	311.322,44-	111.113,04	0,00	422.435,48-
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-	111.113,04	0,00	411.435,48-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	300.322,44-	111.113,04	0,00	411.435,48-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	300.322,44-	111.113,04	0,00	411.435,48-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	52.350,52	0,00	5.693,58	58.044,10
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	52.350,52	0,00	5.693,58	58.044,10
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	52.350,52	0,00	5.693,58	58.044,10
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	1.387,27	0,00	91,67	1.478,94
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	50.963,25	0,00	5.601,91	56.565,16
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	273.565.754,64-	177.437.337,58	273.565.754,64	177.437.337,58-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	2.069.000,00-	900.000,00	2.069.000,00	900.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	2.069.000,00-	900.000,00	2.069.000,00	900.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	2.069.000,00-	900.000,00	2.069.000,00	900.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	2.069.000,00-	900.000,00	2.069.000,00	900.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	2.069.000,00-	900.000,00	2.069.000,00	900.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-

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	91.658.659,50-	94.535.903,89	91.658.659,50	94.535.903,89-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	21.316,54-	24.929,63	21.316,54	24.929,63-
3.0.9.66.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	21.316,54-	24.929,63	21.316,54	24.929,63-
3.0.9.66.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	21.316,54-	24.929,63	21.316,54	24.929,63-
3.0.9.66.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	21.316,54-	24.929,63	21.316,54	24.929,63-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96-	6.378.092,21	6.475.070,96	6.378.092,21-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96-	6.378.092,21	6.475.070,96	6.378.092,21-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96-	6.378.092,21	6.475.070,96	6.378.092,21-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96-	6.378.092,21	6.475.070,96	6.378.092,21-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	28.821.236,23-	33.780.850,27	28.821.236,23	33.780.850,27-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	28.821.236,23-	33.780.850,27	28.821.236,23	33.780.850,27-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	28.821.236,23-	33.780.850,27	28.821.236,23	33.780.850,27-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	28.821.236,23-	33.780.850,27	28.821.236,23	33.780.850,27-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	56.241.598,73-	54.199.712,50	56.241.598,73	54.199.712,50-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	56.241.598,73-	54.199.712,50	56.241.598,73	54.199.712,50-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	56.241.598,73-	54.199.712,50	56.241.598,73	54.199.712,50-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	56.241.598,73-	54.199.712,50	56.241.598,73	54.199.712,50-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
3.0.9.84.15.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
3.0.9.84.15.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
3.0.9.84.15.01.00005	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária -	99.437,04-	152.319,28	99.437,04	152.319,28-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	103.114.496,05-	45.482.862,68	103.114.496,05	45.482.862,68-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	62.794.364,17-	25.445.583,67	62.794.364,17	25.445.583,67-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	40.320.131,88-	20.037.279,01	40.320.131,88	20.037.279,01-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	4.209.126,53-	4.127.813,57	4.209.126,53	4.127.813,57-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.209.126,53-	4.127.813,57	4.209.126,53	4.127.813,57-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.209.126,53-	4.127.813,57	4.209.126,53	4.127.813,57-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	22.474.232,29-	5.408.304,66	22.474.232,29	5.408.304,66-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	22.474.232,29-	5.408.304,66	22.474.232,29	5.408.304,66-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	22.474.232,29-	5.408.304,66	22.474.232,29	5.408.304,66-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	22.474.232,29-	5.408.304,66	22.474.232,29	5.408.304,66-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-

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 ***					
3.2.2.10.00.00.00000	* RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	4.209.126,53-	4.127.813,57	4.209.126,53	4.127.813,57-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	4.209.126,53-	4.127.813,57	4.209.126,53	4.127.813,57-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	4.209.126,53-	4.127.813,57	4.209.126,53	4.127.813,57-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	197.074,93-	225.918,92	197.074,93	225.918,92-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	197.074,93-	225.918,92	197.074,93	225.918,92-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	4.012.051,60-	3.901.894,65	4.012.051,60	3.901.894,65-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	4.012.051,60-	3.901.894,65	4.012.051,60	3.901.894,65-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	40.612.593,74-	20.485.278,35	40.612.593,74	20.485.278,35-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.3.1.40.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.3.1.40.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.3.1.40.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.111.005,35-	15.909.465,44	36.111.005,35	15.909.465,44-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.501.588,39-	4.575.812,91	4.501.588,39	4.575.812,91-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	4.501.588,39-	4.575.812,91	4.501.588,39	4.575.812,91-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	4.241.034,69-	4.212.742,64	4.241.034,69	4.212.742,64-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	3.536.950,87-	3.554.374,91	3.536.950,87	3.554.374,91-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	3.536.950,87-	3.554.374,91	3.536.950,87	3.554.374,91-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	136,55-	0,00	136,55	0,00
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	136,55-	0,00	136,55	0,00
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	611.270,48-	112.222,14	611.270,48	112.222,14-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	611.270,48-	112.222,14	611.270,48	112.222,14-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	92.676,79-	546.145,59	92.676,79	546.145,59-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	92.676,79-	546.145,59	92.676,79	546.145,59-
3.3.2.50.20.00.00000	* Problemáticos Adimplidos	119.578,83-	136.790,51	119.578,83	136.790,51-
3.3.2.50.20.90.00000	* De 0 a 90 dias de atraso	119.578,83-	136.790,51	119.578,83	136.790,51-
3.3.2.50.20.90.00005	De 0 a 90 dias de atraso	119.578,83-	136.790,51	119.578,83	136.790,51-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	140.974,87-	226.279,76	140.974,87	226.279,76-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	54.036,53-	105.270,61	54.036,53	105.270,61-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	54.036,53-	105.270,61	54.036,53	105.270,61-
3.3.2.50.30.02.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 1 e	31.459,45-	36.447,97	31.459,45	36.447,97-
3.3.2.50.30.02.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor	31.459,45-	36.447,97	31.459,45	36.447,97-
3.3.2.50.30.03.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 2 e	24.505,78-	30.351,79	24.505,78	30.351,79-
3.3.2.50.30.03.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor	24.505,78-	30.351,79	24.505,78	30.351,79-

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	13.554,28-	24.190,57	13.554,28	24.190,57-
3.3.2.50.30.04.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor	13.554,28-	24.190,57	13.554,28	24.190,57-
3.3.2.50.30.05.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 4 e	9.862,17-	13.043,97	9.862,17	13.043,97-
3.3.2.50.30.05.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor	9.862,17-	13.043,97	9.862,17	13.043,97-
3.3.2.50.30.06.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 5 e	7.556,66-	9.418,19	7.556,66	9.418,19-
3.3.2.50.30.06.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor	7.556,66-	9.418,19	7.556,66	9.418,19-
3.3.2.50.30.07.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 6 e	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.3.2.50.30.07.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	0,00	123.827,22	0,00	123.827,22-
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	0,00	123.827,22	0,00	123.827,22-
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	0,00	123.827,22	0,00	123.827,22-
3.8.8.20.90.00.00000	* Demais Operações	0,00	123.827,22	0,00	123.827,22-
3.8.8.20.90.01.00000	Demais Operações	0,00	123.827,22	0,00	123.827,22-
3.8.8.20.90.01.00005	Demais Operações	0,00	123.827,22	0,00	123.827,22-

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	23.551.461,75	35.236.770,01	18.247.786,81	6.562.478,55
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	22.474.232,29	33.803.633,00	16.737.705,37	5.408.304,66
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	22.474.232,29	33.803.633,00	16.737.705,37	5.408.304,66
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	22.474.232,29	33.803.633,00	16.737.705,37	5.408.304,66
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	22.474.232,29	33.803.633,00	16.737.705,37	5.408.304,66
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	22.474.232,29	33.803.633,00	16.737.705,37	5.408.304,66
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	23.492.203,92	32.320.463,04	14.866.253,70	6.037.994,58
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	1.017.971,63-	1.483.169,96	1.871.451,67	629.689,92-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.077.229,46	1.433.137,01	1.510.081,44	1.154.173,89
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	6.416,35	13.041,67	8.357,76	1.732,44
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	6.416,35	13.041,67	8.357,76	1.732,44
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	6.416,35	13.041,67	8.357,76	1.732,44
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	6.416,35	13.041,67	8.357,76	1.732,44
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	6.416,35	13.041,67	8.357,76	1.732,44
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	211.316,37	213.721,76	205.968,14	203.562,75
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	211.316,37	213.721,76	205.968,14	203.562,75
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	25.295,26	28.415,47	27.201,34	24.081,13
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	25.295,26	28.415,47	27.201,34	24.081,13
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	6.638,17	6.638,15	5.406,61	5.406,63
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	18.657,09	18.657,16	18.395,10	18.395,03
4.9.4.20.10.01.00015	IRRF S/REMESSA NO EXTERIOR	0,00	1.959,46	1.959,46	0,00
4.9.4.20.10.01.00020	ISS S/REMESSA NO EXTERIOR	0,00	0,00	279,47	279,47
4.9.4.20.10.01.00025	PIS S/REMESSA NO EXTERIOR	0,00	207,01	207,01	0,00
4.9.4.20.10.01.00030	COFINS S/REMESSA NO EXTERIOR	0,00	953,69	953,69	0,00
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	154.294,89	153.580,07	153.561,22	154.276,04
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	154.294,89	153.580,07	153.561,22	154.276,04
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	47.322,54	46.333,04	44.036,39	45.025,89
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	85.669,66	85.944,34	85.493,78	85.219,10
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	21.302,69	21.302,69	21.000,00	21.000,00
4.9.4.20.20.01.00020	CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	0,00	0,00	3.031,05	3.031,05
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	31.726,22	31.726,22	25.205,58	25.205,58
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	31.726,22	31.726,22	25.205,58	25.205,58
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	23.851,34	23.851,34	19.837,18	19.837,18
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	4.182,32	4.182,32	3.387,92	3.387,92
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	3.692,56	3.692,56	1.980,48	1.980,48

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 ***					
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	798.028,69	1.206.373,58	1.295.755,54	887.410,65
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	84.713,04	84.713,04
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	84.713,04	84.713,04
4.9.9.20.01.01.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	84.713,04	84.713,04
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	84.713,04	84.713,04
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	763.006,15	892.570,77	833.917,72	704.353,10
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	544.004,93	337.339,25	303.399,70	510.065,38
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	544.004,93	337.339,25	303.399,70	510.065,38
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	278.395,13	278.395,13	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	69.785,59	0,00	18.632,35	88.417,94
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	42.848,34	0,00	4.881,66	47.730,00
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	5.582,82	0,00	1.490,56	7.073,38
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	317.278,93	43.536,62	0,00	273.742,31
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	83.127,12	11.924,61	0,00	71.202,51
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	25.382,13	3.482,89	0,00	21.899,24
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	219.001,22	543.565,14	518.851,64	194.287,72
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	219.001,22	543.565,14	518.851,64	194.287,72
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	189.956,25	464.874,17	444.830,74	169.912,82
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.019,21	6.413,64	6.019,21	5.624,78
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	11.659,83	11.659,83	12.081,62	12.081,62
4.9.9.30.50.01.00030	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
4.9.9.30.50.01.00035	CONSULTORIA TECNICA	0,00	28.319,32	28.319,32	0,00
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	11.365,93	16.089,18	11.391,75	6.668,50
4.9.9.30.90.00.00000	* Outros Pagamentos	0,00	11.666,38	11.666,38	0,00
4.9.9.30.90.01.00000	Outros Pagamentos	0,00	11.666,38	11.666,38	0,00
4.9.9.30.90.01.00005	Outros Pagamentos	0,00	11.666,38	11.666,38	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	35.022,54	313.802,81	377.124,78	98.344,51
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	35.022,54	313.802,81	377.124,78	98.344,51
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	300.102,81	300.102,81	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	300.102,81	300.102,81	0,00
4.9.9.92.01.90.00000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	21.374,34	13.700,00	77.021,97	84.696,31
4.9.9.92.01.90.00025	VALOR A REGULARIZAR	21.374,34	13.700,00	77.021,97	84.696,31
***** (P.L.A.) *****		18.373.989,20			17.304.420,87
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

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.1.10.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.00.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.01.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00010	LUCROS OU PREJ. RESULTADO 1º SEMESTRE	5.844.671,17-	0,00	0,00	5.844.671,17-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	1.520.255,94	99.437,04	612.600,02	2.033.418,92
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.454.160,98	0,00	460.280,74	1.914.441,72
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	428.273,16	0,00	157.865,11	586.138,27
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	428.273,16	0,00	157.865,11	586.138,27
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	428.273,16	0,00	157.865,11	586.138,27
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	428.273,16	0,00	157.865,11	586.138,27
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	428.273,16	0,00	157.865,11	586.138,27
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	790.504,04	0,00	262.380,83	1.052.884,87
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	744.702,67	0,00	246.294,46	990.997,13
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	744.702,67	0,00	246.294,46	990.997,13
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	744.702,67	0,00	246.294,46	990.997,13
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	736.701,26	0,00	239.080,54	975.781,80
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	8.001,41	0,00	7.213,92	15.215,33
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	45.801,37	0,00	16.086,37	61.887,74
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	45.801,37	0,00	16.086,37	61.887,74
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	45.801,37	0,00	16.086,37	61.887,74
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	45.801,37	0,00	16.086,37	61.887,74
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	225.028,31	0,00	39.609,61	264.637,92
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	196.656,57	0,00	32.814,54	229.471,11
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	196.656,57	0,00	32.814,54	229.471,11
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	196.656,57	0,00	32.814,54	229.471,11
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	196.656,57	0,00	32.814,54	229.471,11
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	28.371,74	0,00	6.795,07	35.166,81

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

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 ***					
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	28.371,74	0,00	6.795,07	35.166,81
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	28.371,74	0,00	6.795,07	35.166,81
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	28.371,74	0,00	6.795,07	35.166,81
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	205,10	0,00	425,19	630,29
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	205,10	0,00	425,19	630,29
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	205,10	0,00	425,19	630,29
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	205,10	0,00	425,19	630,29
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	205,10	0,00	425,19	630,29
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	66.094,96	99.437,04	152.319,28	118.977,20
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	66.094,96	99.437,04	152.319,28	118.977,20
7.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA	48.599,23	73.115,47	111.999,34	87.483,10
7.9.4.10.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	48.599,23	73.115,47	111.999,34	87.483,10
7.9.4.10.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	48.599,23	73.115,47	111.999,34	87.483,10
7.9.4.10.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - IRPJ	48.599,23	73.115,47	111.999,34	87.483,10
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.495,73	26.321,57	40.319,94	31.494,10
7.9.4.20.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	17.495,73	26.321,57	40.319,94	31.494,10
7.9.4.20.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	17.495,73	26.321,57	40.319,94	31.494,10
7.9.4.20.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - CSLL	17.495,73	26.321,57	40.319,94	31.494,10
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	4.384.945,62-	1.948.328,96	365.597,65	5.967.676,93-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	4.384.945,62-	1.948.328,96	365.597,65	5.967.676,93-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	4.085.927,11-	1.469.430,46	73.135,79	5.482.221,78-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.399,35-	1.303,58	0,00	5.702,93-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.399,35-	1.303,58	0,00	5.702,93-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.399,35-	1.303,58	0,00	5.702,93-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4.399,35-	1.303,58	0,00	5.702,93-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	35.823,07-	12.081,62	0,00	47.904,69-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	35.823,07-	12.081,62	0,00	47.904,69-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	35.823,07-	12.081,62	0,00	47.904,69-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	35.823,07-	12.081,62	0,00	47.904,69-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.528,78-	1.915,00	0,00	7.443,78-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.528,78-	1.915,00	0,00	7.443,78-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	5.528,78-	1.915,00	0,00	7.443,78-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	5.528,78-	1.915,00	0,00	7.443,78-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	11.800,00-	1.000,00	0,00	12.800,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	11.800,00-	1.000,00	0,00	12.800,00-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	11.800,00-	1.000,00	0,00	12.800,00-
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	7.800,00-	1.000,00	0,00	8.800,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	173.429,63-	96.714,32	13.451,82	256.692,13-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	173.429,63-	96.714,32	13.451,82	256.692,13-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	173.429,63-	96.714,32	13.451,82	256.692,13-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	81.231,04-	28.158,24	0,00	109.389,28-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	6.075,05-	5.013,84	2.588,27	8.500,62-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	64.445,05-	43.450,09	0,00	107.895,14-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	21.678,49-	20.092,15	10.863,55	30.907,09-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	285.099,07-	94.308,37	15.407,50	363.999,94-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	65.169,56-	22.490,56	3.482,89	84.177,23-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	65.169,56-	22.490,56	3.482,89	84.177,23-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	65.169,56-	22.490,56	3.482,89	84.177,23-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	219.929,51-	71.817,81	11.924,61	279.822,71-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	219.929,51-	71.817,81	11.924,61	279.822,71-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	219.929,51-	71.817,81	11.924,61	279.822,71-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	787.105,72-	297.027,48	43.536,62	1.040.596,58-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	787.105,72-	297.027,48	43.536,62	1.040.596,58-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	787.105,72-	297.027,48	43.536,62	1.040.596,58-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	740.045,41-	278.395,13	43.536,62	974.903,92-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	47.060,31-	18.632,35	0,00	65.692,66-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	2.271.210,66-	826.788,86	0,00	3.097.999,52-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	2.271.210,66-	826.788,86	0,00	3.097.999,52-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	2.271.210,66-	826.788,86	0,00	3.097.999,52-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	728.140,54-	381.110,29	0,00	1.109.250,83-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	1.543.070,12-	445.678,57	0,00	1.988.748,69-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	73.498,80-	3.850,01	0,00	77.348,81-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	73.498,80-	3.850,01	0,00	77.348,81-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	73.498,80-	3.850,01	0,00	77.348,81-
8.1.7.42.01.01.00005	EVENTOS	66.735,00-	3.850,01	0,00	70.585,01-
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	18.139,61-	1.369,14	0,00	19.508,75-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	18.139,61-	1.369,14	0,00	19.508,75-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	18.139,61-	1.369,14	0,00	19.508,75-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	18.139,61-	1.369,14	0,00	19.508,75-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	4.295,29-	1.951,39	0,00	6.246,68-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	4.295,29-	1.951,39	0,00	6.246,68-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	4.295,29-	1.951,39	0,00	6.246,68-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	4.295,29-	1.951,39	0,00	6.246,68-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	94.932,70-	15.781,76	0,00	110.714,46-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	94.932,70-	15.781,76	0,00	110.714,46-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	94.932,70-	15.781,76	0,00	110.714,46-
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	449,76-	182,77	0,00	632,53-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	94.084,84-	14.981,66	0,00	109.066,50-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	59,70-	2,97	0,00	62,67-
8.1.7.54.01.01.00030	SISBACEN	337,41-	614,36	0,00	951,77-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	276.340,86-	99.713,32	0,00	376.054,18-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	276.340,86-	99.713,32	0,00	376.054,18-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	276.340,86-	99.713,32	0,00	376.054,18-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	19.056,50-	6.019,21	0,00	25.075,71-
8.1.7.63.01.01.00010	AUDITORIA	43.050,00-	14.350,00	0,00	57.400,00-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	5.577,00-	1.859,00	0,00	7.436,00-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	208.657,36-	77.485,11	0,00	286.142,47-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.263,35-	2.364,23	0,00	12.627,58-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.263,35-	2.364,23	0,00	12.627,58-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.237,56-	2.020,12	0,00	12.257,68-
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	6.060,36-	2.020,12	0,00	8.080,48-
8.1.7.69.01.20.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	25,79-	344,11	0,00	369,90-
8.1.7.69.01.20.00020	IOF	25,79-	344,11	0,00	369,90-
8.1.7.75.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60-
8.1.7.75.01.00.00000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60-
8.1.7.75.01.01.00000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60-
8.1.7.75.01.01.00005	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.060,22-	11.985,78	739,85	45.306,15-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.060,22-	11.985,78	739,85	45.306,15-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.060,22-	11.985,78	739,85	45.306,15-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	12.652,50-	4.932,35	739,85	16.845,00-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	411,48-	393,17	0,00	804,65-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	757,00-	787,00	0,00	1.544,00-
8.1.7.99.01.01.00030	CERTIFICADOS DIGITAIS	6.609,90-	0,00	0,00	6.609,90-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	2.396,97-	79,90	0,00	2.476,87-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	11.232,37-	3.596,36	0,00	14.828,73-
8.1.7.99.01.01.00045	ASSOC. CLASSE	0,00	900,00	0,00	900,00-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	15.291,09-	5.693,58	0,00	20.984,67-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	15.291,09-	5.693,58	0,00	20.984,67-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	15.291,09-	5.693,58	0,00	20.984,67-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	15.291,09-	5.693,58	0,00	20.984,67-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	275,01-	91,67	0,00	366,68-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	15.016,08-	5.601,91	0,00	20.617,99-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	283.727,42-	473.204,92	292.461,86	464.470,48-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.251,42-	1.980,48	0,00	13.231,90-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.251,42-	1.980,48	0,00	13.231,90-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.251,42-	1.980,48	0,00	13.231,90-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	11.251,42-	1.980,48	0,00	13.231,90-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	66.267,46-	19.837,18	0,00	86.104,64-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	66.267,46-	19.837,18	0,00	86.104,64-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	66.267,46-	19.837,18	0,00	86.104,64-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	49.165,31-	16.826,85	0,00	65.992,16-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	17.102,15-	3.010,33	0,00	20.112,48-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	11.702,32-	3.387,92	0,00	15.090,24-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	11.702,32-	3.387,92	0,00	15.090,24-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	11.702,32-	3.387,92	0,00	15.090,24-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	7.989,36-	2.734,36	0,00	10.723,72-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	3.712,96-	653,56	0,00	4.366,52-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	194.396,92-	447.999,34	292.461,86	349.934,40-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	194.396,92-	447.999,34	292.461,86	349.934,40-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	194.396,92-	447.999,34	292.461,86	349.934,40-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	194.396,92-	447.999,34	292.461,86	349.934,40-
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	273.565.754,64	273.565.754,64	177.437.337,58	177.437.337,58
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	2.069.000,00	2.069.000,00	900.000,00	900.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	2.069.000,00	2.069.000,00	900.000,00	900.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	2.069.000,00	2.069.000,00	900.000,00	900.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	2.069.000,00	2.069.000,00	900.000,00	900.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	2.069.000,00	2.069.000,00	900.000,00	900.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	91.658.659,50	91.658.659,50	94.535.903,89	94.535.903,89

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	21.316,54	21.316,54	24.929,63	24.929,63
9.0.9.66.01.00.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	21.316,54	21.316,54	24.929,63	24.929,63
9.0.9.66.01.01.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	21.316,54	21.316,54	24.929,63	24.929,63
9.0.9.66.01.01.00005	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	21.316,54	21.316,54	24.929,63	24.929,63
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96	6.475.070,96	6.378.092,21	6.378.092,21
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96	6.475.070,96	6.378.092,21	6.378.092,21
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96	6.475.070,96	6.378.092,21	6.378.092,21
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.475.070,96	6.475.070,96	6.378.092,21	6.378.092,21
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	28.821.236,23	28.821.236,23	33.780.850,27	33.780.850,27
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	28.821.236,23	28.821.236,23	33.780.850,27	33.780.850,27
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	28.821.236,23	28.821.236,23	33.780.850,27	33.780.850,27
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	28.821.236,23	28.821.236,23	33.780.850,27	33.780.850,27
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	56.241.598,73	56.241.598,73	54.199.712,50	54.199.712,50
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	56.241.598,73	56.241.598,73	54.199.712,50	54.199.712,50
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	56.241.598,73	56.241.598,73	54.199.712,50	54.199.712,50
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	56.241.598,73	56.241.598,73	54.199.712,50	54.199.712,50
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	99.437,04	99.437,04	152.319,28	152.319,28
9.0.9.84.01.00.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	99.437,04	99.437,04	152.319,28	152.319,28
9.0.9.84.01.01.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	99.437,04	99.437,04	152.319,28	152.319,28
9.0.9.84.01.01.00005	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	99.437,04	99.437,04	152.319,28	152.319,28
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	107.616.084,44	107.616.084,44	50.058.675,59	50.058.675,59
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	67.295.952,56	67.295.952,56	30.021.396,58	30.021.396,58
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	44.821.720,27	44.821.720,27	24.613.091,92	24.613.091,92
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	44.821.720,27	44.821.720,27	24.613.091,92	24.613.091,92
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	44.821.720,27	44.821.720,27	24.613.091,92	24.613.091,92
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	44.821.720,27	44.821.720,27	24.613.091,92	24.613.091,92
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	22.474.232,29	22.474.232,29	5.408.304,66	5.408.304,66
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	22.474.232,29	22.474.232,29	5.408.304,66	5.408.304,66
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	22.474.232,29	22.474.232,29	5.408.304,66	5.408.304,66
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	22.474.232,29	22.474.232,29	5.408.304,66	5.408.304,66
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	4.012.051,60	4.012.051,60	3.901.894,65	3.901.894,65
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	4.012.051,60	4.012.051,60	3.901.894,65	3.901.894,65
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	4.012.051,60	4.012.051,60	3.901.894,65	3.901.894,65
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	4.012.051,60	4.012.051,60	3.901.894,65	3.901.894,65
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	4.012.051,60	4.012.051,60	3.901.894,65	3.901.894,65
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	197.074,93	197.074,93	225.918,92	225.918,92
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	197.074,93	197.074,93	225.918,92	225.918,92
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	197.074,93	197.074,93	225.918,92	225.918,92
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	197.074,93	197.074,93	225.918,92	225.918,92
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	197.074,93	197.074,93	225.918,92	225.918,92
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	36.111.005,35	36.111.005,35	15.909.465,44	15.909.465,44
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	0,00	0,00	123.827,22	123.827,22
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	0,00	0,00	123.827,22	123.827,22
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	0,00	0,00	123.827,22	123.827,22
9.8.8.20.01.00.00000	PERDAS INCORRIDAS	0,00	0,00	123.827,22	123.827,22
9.8.8.20.01.01.00000	PERDAS INCORRIDAS	0,00	0,00	123.827,22	123.827,22
9.8.8.20.01.01.00005	PERDAS INCORRIDAS	0,00	0,00	123.827,22	123.827,22

Total do Ativo :

315.491.205,59 -

1.201.495.029,87

1.315.681.998,46

201.304.237,00 -

Total do Passivo :

315.491.205,59

310.850.290,65

196.663.322,06

201.304.237,00

Diferença :

0,00

1.512.345.320,52

1.512.345.320,52

0,00

Patr. Líquido Atual :

18.373.989,20

17.304.420,87

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