

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	23.502.508,04-	733.521.382,02	731.061.953,55	25.961.936,51-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	604.760,58-	314.510.225,99	314.513.549,34	601.437,23-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	593.248,47-	50.828,85	47.430,51	596.646,81-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	593.248,47-	50.828,85	47.430,51	596.646,81-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	593.248,47-	50.828,85	47.430,51	596.646,81-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	593.248,47-	50.828,85	47.430,51	596.646,81-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	3.591,23-	50.828,85	47.430,51	6.989,57-
1.1.2.30.01.01.00010	BANCO BUNI CC 221055-0	589.657,24-	0,00	0,00	589.657,24-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	11.512,11-	314.459.397,14	314.466.118,83	4.790,42-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	11.512,11-	314.459.397,14	314.466.118,83	4.790,42-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	11.512,11-	314.459.397,14	314.466.118,83	4.790,42-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	11.512,11-	314.459.397,14	314.466.118,83	4.790,42-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	11.512,11-	314.459.397,14	314.466.118,83	4.790,42-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.909.465,44-	302.554.717,75	303.673.136,99	14.791.046,20-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	15.909.465,44-	302.554.717,75	303.673.136,99	14.791.046,20-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.909.465,44-	302.554.717,75	303.673.136,99	14.791.046,20-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	10.730.050,58-	110.289.048,02	115.427.797,32	5.591.301,28-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	10.730.050,58-	110.289.048,02	115.427.797,32	5.591.301,28-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	10.735.744,61-	103.880.942,00	109.022.418,24	5.594.268,37-
1.2.1.10.01.10.00010	(-) RENDAS A APROPRIAR	5.694,03	5.694,03	2.967,09	2.967,09
1.2.1.10.01.10.00015	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	6.402.411,99	6.402.411,99	0,00
1.2.1.10.91.00.00000	* Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	5.179.414,86-	192.265.669,73	188.245.339,67	9.199.744,92-
1.2.1.10.91.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	5.179.414,86-	192.265.669,73	188.245.339,67	9.199.744,92-
1.2.1.10.91.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	5.182.163,38-	192.265.669,73	188.240.457,71	9.207.375,40-
1.2.1.10.91.10.00099	(-) RENDAS A APROPRIAR	2.748,52	0,00	4.881,96	7.630,48
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.028.875,66-	35.008.858,04	31.135.061,69	5.902.672,01-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	2.028.875,66-	35.008.858,04	31.135.061,69	5.902.672,01-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	24.292,63-	268.262,70	250.345,94	42.209,39-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	24.292,63-	268.262,70	250.345,94	42.209,39-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	24.292,63-	268.262,70	250.345,94	42.209,39-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	24.292,63-	268.262,70	250.345,94	42.209,39-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	2.004.583,03-	34.740.595,34	30.884.715,75	5.860.462,62-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	2.004.583,03-	34.740.595,34	30.884.715,75	5.860.462,62-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	2.004.583,03-	34.740.595,34	30.884.715,75	5.860.462,62-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	2.004.583,03-	34.740.595,34	30.884.715,75	5.860.462,62-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.127.813,57-	818.084,21	1.138.969,35	3.806.928,43-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.127.813,57-	818.084,21	1.138.969,35	3.806.928,43-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	4.127.813,57-	818.084,21	1.138.969,35	3.806.928,43-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	4.127.813,57-	818.084,21	1.138.969,35	3.806.928,43-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	4.575.812,91-	370.084,87	501.903,64	4.443.994,14-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	347.259,61-	0,00	0,00	347.259,61-
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.641.995,34-	290.462,59	410.625,00	6.521.832,93-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	2.413.442,04	79.622,28	91.278,64	2.425.098,40
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
1.6.1.20.01.50.00000	* (-) Provisão Adicional	80.739,62	80.739,62	195.215,78	195.215,78
1.6.1.20.01.50.00005	(-) Provisão Adicional	80.739,62	80.739,62	195.215,78	195.215,78
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	243.432,50	243.432,50	56.351,79	56.351,79
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	243.432,50	243.432,50	56.351,79	56.351,79
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	797.862,87-	80.520.384,97	80.589.433,44	728.814,40-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	797.862,87-	80.520.384,97	80.589.433,44	728.814,40-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	22.355,06-	11.746,90	34.101,96	0,00
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	22.355,06-	11.746,90	34.101,96	0,00
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	22.355,06-	11.746,90	34.101,96	0,00
1.8.8.03.01.01.00010	ADIANTAMENTO FERIAS	22.355,06-	4.517,40	26.872,46	0,00
1.8.8.03.01.01.00015	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	7.229,50	7.229,50	0,00
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.00.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.10.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	49.300,37-	6.177,87	0,00	55.478,24-
1.8.8.10.01.00.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	49.300,37-	6.177,87	0,00	55.478,24-
1.8.8.10.01.01.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	49.300,37-	6.177,87	0,00	55.478,24-
1.8.8.10.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	49.300,37-	6.177,87	0,00	55.478,24-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
1.8.8.25.50.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos - Demais	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
1.8.8.25.50.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos - Demais	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
1.8.8.25.50.01.00005	IRPJ - DIFERIDO	111.999,34-	159.266,43	111.999,34	159.266,43-
1.8.8.25.50.01.00010	CSLL - DIFERIDO	40.319,94-	57.335,91	40.319,94	57.335,91-
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	570.105,92-	80.285.857,86	80.403.012,20	452.951,58-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	570.105,92-	80.285.857,86	80.403.012,20	452.951,58-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	570.105,92-	80.285.857,86	80.403.012,20	452.951,58-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	54.651.274,39	54.651.274,39	0,00
1.8.8.92.01.01.00015	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	1.186.481,23	1.186.481,23	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	22.124.321,04	22.124.321,04	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	0,00	363.577,22	363.577,22	0,00
1.8.8.92.01.01.00040	VALORES A REPASSAR COBRANÇA	268.182,95-	232.660,72	268.182,95	232.660,72-
1.8.8.92.01.01.00050	CELCOIN	290.794,10-	1.700.000,00	1.809.175,37	181.618,73-
1.8.8.92.01.01.00060	VALORES A CLASSIFICAR	11.128,87-	27.543,26	0,00	38.672,13-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	33.729,92-	109.111,06	11.802,74	131.038,24-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	33.729,92-	109.111,06	11.802,74	131.038,24-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.729,92-	109.111,06	11.802,74	131.038,24-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.729,92-	109.111,06	11.802,74	131.038,24-
1.9.9.10.01.00.00005	SEGURO EQUIPAMENTOS	16.742,94-	0,00	1.888,30	14.854,64-
1.9.9.10.01.00.00010	DELL COMPUTADORES LTDA	16.986,98-	0,00	1.544,27	15.442,71-
1.9.9.10.01.00.00015	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	109.111,06	8.370,17	100.740,89-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	364.391,38-	0,00	6.948,91	357.442,47-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	364.391,38-	0,00	6.948,91	357.442,47-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	364.391,38-	0,00	6.948,91	357.442,47-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	422.435,48-	0,00	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	411.435,48-	0,00	0,00	411.435,48-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	411.435,48-	0,00	0,00	411.435,48-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	411.435,48-	0,00	0,00	411.435,48-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	58.044,10	0,00	6.948,91	64.993,01
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	58.044,10	0,00	6.948,91	64.993,01
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	58.044,10	0,00	6.948,91	64.993,01
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	1.478,94	0,00	91,67	1.570,61
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	56.565,16	0,00	6.857,24	63.422,40
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	177.437.337,58-	212.606.121,18	177.437.337,58	212.606.121,18-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	900.000,00-	828.000,00	900.000,00	828.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	900.000,00-	828.000,00	900.000,00	828.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	900.000,00-	828.000,00	900.000,00	828.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Proprios	900.000,00-	828.000,00	900.000,00	828.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	900.000,00-	828.000,00	900.000,00	828.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.0.6.35.02.00.00000	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.6.35.02.01.00000	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.0.6.35.02.01.00005	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	94.535.903,89-	131.051.935,20	94.535.903,89	131.051.935,20-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	24.929,63-	4.790,42	24.929,63	4.790,42-
3.0.9.66.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	24.929,63-	4.790,42	24.929,63	4.790,42-
3.0.9.66.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	24.929,63-	4.790,42	24.929,63	4.790,42-
3.0.9.66.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	24.929,63-	4.790,42	24.929,63	4.790,42-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21-	6.606.472,19	6.378.092,21	6.606.472,19-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21-	6.606.472,19	6.378.092,21	6.606.472,19-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21-	6.606.472,19	6.378.092,21	6.606.472,19-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21-	6.606.472,19	6.378.092,21	6.606.472,19-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	33.780.850,27-	68.807.077,34	33.780.850,27	68.807.077,34-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	33.780.850,27-	68.807.077,34	33.780.850,27	68.807.077,34-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	33.780.850,27-	68.807.077,34	33.780.850,27	68.807.077,34-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	33.780.850,27-	68.807.077,34	33.780.850,27	68.807.077,34-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	54.199.712,50-	55.416.992,91	54.199.712,50	55.416.992,91-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	54.199.712,50-	55.416.992,91	54.199.712,50	55.416.992,91-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	54.199.712,50-	55.416.992,91	54.199.712,50	55.416.992,91-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	54.199.712,50-	55.416.992,91	54.199.712,50	55.416.992,91-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
3.0.9.84.15.00.00000	* Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
3.0.9.84.15.01.00000	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
3.0.9.84.15.01.00005	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária -	152.319,28-	216.602,34	152.319,28	216.602,34-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	45.482.862,68-	46.314.601,30	45.482.862,68	46.314.601,30-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	25.445.583,67-	27.716.626,67	25.445.583,67	27.716.626,67-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	20.037.279,01-	18.597.974,63	20.037.279,01	18.597.974,63-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	4.127.813,57-	3.806.928,43	4.127.813,57	3.806.928,43-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.127.813,57-	3.806.928,43	4.127.813,57	3.806.928,43-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.127.813,57-	3.806.928,43	4.127.813,57	3.806.928,43-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	5.408.304,66-	9.118.652,04	5.408.304,66	9.118.652,04-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	5.408.304,66-	9.118.652,04	5.408.304,66	9.118.652,04-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	5.408.304,66-	9.118.652,04	5.408.304,66	9.118.652,04-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	5.408.304,66-	9.118.652,04	5.408.304,66	9.118.652,04-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.2.10.00.00.00000	* RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.2.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.2.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	4.127.813,57-	3.806.928,43	4.127.813,57	3.806.928,43-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	4.127.813,57-	3.806.928,43	4.127.813,57	3.806.928,43-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	4.127.813,57-	3.806.928,43	4.127.813,57	3.806.928,43-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	225.918,92-	306.903,91	225.918,92	306.903,91-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	225.918,92-	306.903,91	225.918,92	306.903,91-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	3.901.894,65-	3.500.024,52	3.901.894,65	3.500.024,52-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	3.901.894,65-	3.500.024,52	3.901.894,65	3.500.024,52-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	20.485.278,35-	19.235.040,34	20.485.278,35	19.235.040,34-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.3.1.40.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.3.1.40.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.3.1.40.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.909.465,44-	14.791.046,20	15.909.465,44	14.791.046,20-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.575.812,91-	4.443.994,14	4.575.812,91	4.443.994,14-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	4.575.812,91-	4.443.994,14	4.575.812,91	4.443.994,14-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	4.212.742,64-	3.389.517,18	4.212.742,64	3.389.517,18-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	3.554.374,91-	3.261.269,46	3.554.374,91	3.261.269,46-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	3.554.374,91-	3.261.269,46	3.554.374,91	3.261.269,46-
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	112.222,14-	49.551,18	112.222,14	49.551,18-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	112.222,14-	49.551,18	112.222,14	49.551,18-
3.3.2.50.10.90.00000	* De 61 a 90 dias de atraso	546.145,59-	78.696,54	546.145,59	78.696,54-
3.3.2.50.10.90.00005	De 61 a 90 dias de atraso	546.145,59-	78.696,54	546.145,59	78.696,54-
3.3.2.50.20.00.00000	* Problemáticos Adimplidos	136.790,51-	318.727,23	136.790,51	318.727,23-
3.3.2.50.20.90.00000	* De 0 a 90 dias de atraso	136.790,51-	318.727,23	136.790,51	318.727,23-
3.3.2.50.20.90.00005	De 0 a 90 dias de atraso	136.790,51-	318.727,23	136.790,51	318.727,23-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	226.279,76-	735.749,73	226.279,76	735.749,73-
3.3.2.50.30.01.00000	* Inadimplido - período menor que um mês	105.270,61-	518.676,50	105.270,61	518.676,50-
3.3.2.50.30.01.00005	Inadimplido - período menor que um mês	105.270,61-	518.676,50	105.270,61	518.676,50-
3.3.2.50.30.02.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 1 e	36.447,97-	101.872,78	36.447,97	101.872,78-
3.3.2.50.30.02.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor	36.447,97-	101.872,78	36.447,97	101.872,78-
3.3.2.50.30.03.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 2 e	30.351,79-	35.773,78	30.351,79	35.773,78-
3.3.2.50.30.03.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor	30.351,79-	35.773,78	30.351,79	35.773,78-

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	24.190,57 -	26.296,03	24.190,57	26.296,03 -
3.3.2.50.30.04.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor	24.190,57 -	26.296,03	24.190,57	26.296,03 -
3.3.2.50.30.05.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 4 e	13.043,97 -	23.888,03	13.043,97	23.888,03 -
3.3.2.50.30.05.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor	13.043,97 -	23.888,03	13.043,97	23.888,03 -
3.3.2.50.30.06.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 5 e	9.418,19 -	12.555,21	9.418,19	12.555,21 -
3.3.2.50.30.06.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor	9.418,19 -	12.555,21	9.418,19	12.555,21 -
3.3.2.50.30.07.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 6 e	7.556,66 -	9.130,74	7.556,66	9.130,74 -
3.3.2.50.30.07.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor	7.556,66 -	9.130,74	7.556,66	9.130,74 -
3.3.2.50.30.08.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 7 e	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66 -
3.3.2.50.30.08.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 7 e menor	0,00	7.556,66	0,00	7.556,66 -
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	123.827,22 -	385.498,14	123.827,22	385.498,14 -
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	123.827,22 -	385.498,14	123.827,22	385.498,14 -
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	123.827,22 -	385.498,14	123.827,22	385.498,14 -
3.8.8.20.90.00.00000	* Demais Operações	123.827,22 -	385.498,14	123.827,22	385.498,14 -
3.8.8.20.90.01.00000	Demais Operações	123.827,22 -	385.498,14	123.827,22	385.498,14 -
3.8.8.20.90.01.00005	Demais Operações	123.827,22 -	385.498,14	123.827,22	385.498,14 -

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	6.562.478,55	37.339.284,13	41.183.051,15	10.406.245,57
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	5.408.304,66	35.437.408,95	39.147.756,33	9.118.652,04
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	5.408.304,66	35.437.408,95	39.147.756,33	9.118.652,04
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	5.408.304,66	35.437.408,95	39.147.756,33	9.118.652,04
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	5.408.304,66	35.437.408,95	39.147.756,33	9.118.652,04
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	5.408.304,66	35.437.408,95	39.147.756,33	9.118.652,04
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	6.037.994,58	33.073.831,73	37.478.733,05	10.442.895,90
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	629.689,92-	2.363.577,22	1.669.023,28	1.324.243,86-
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.154.173,89	1.901.875,18	2.035.294,82	1.287.593,53
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	1.732,44	3.917,41	5.166,09	2.981,12
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	1.732,44	3.917,41	5.166,09	2.981,12
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	1.732,44	3.917,41	5.166,09	2.981,12
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	1.732,44	3.917,41	5.166,09	2.981,12
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	1.732,44	3.917,41	5.166,09	2.981,12
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	203.562,75	226.869,44	167.330,21	144.023,52
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.562,75	226.869,44	167.330,21	144.023,52
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	24.081,13	23.339,87	36.116,06	36.857,32
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	24.081,13	23.339,87	36.116,06	36.857,32
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	5.406,63	5.293,95	8.418,96	8.531,64
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	18.395,03	18.045,92	27.697,10	28.046,21
4.9.4.20.10.01.00020	ISS S/REMESSA NO EXTERIOR	279,47	0,00	0,00	279,47
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	154.276,04	179.247,48	113.307,04	88.335,60
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	154.276,04	179.247,48	113.307,04	88.335,60
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	45.025,89	46.323,19	46.071,24	44.773,94
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	85.219,10	85.493,78	20.503,26	20.228,58
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	21.000,00	47.430,51	46.732,54	20.302,03
4.9.4.20.20.01.00020	CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	3.031,05	0,00	0,00	3.031,05
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	25.205,58	24.282,09	17.907,11	18.830,60
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	25.205,58	24.282,09	17.907,11	18.830,60
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	19.837,18	19.042,78	13.961,56	14.755,96
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	3.387,92	3.258,83	2.397,26	2.526,35
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	1.980,48	1.980,48	1.548,29	1.548,29
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	887.410,65	1.671.088,33	1.862.798,52	1.079.120,84
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	84.713,04	13.828,47	0,00	70.884,57

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	84.713,04	13.828,47	0,00	70.884,57
4.9.9.20.01.01.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	84.713,04	13.828,47	0,00	70.884,57
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	84.713,04	13.828,47	0,00	70.884,57
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	704.353,10	1.468.232,45	1.673.012,09	909.132,74
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	510.065,38	494.293,74	441.352,06	457.123,70
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	510.065,38	494.293,74	441.352,06	457.123,70
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	428.857,09	433.977,40	5.120,31
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	88.417,94	5.415,13	7.229,50	90.232,31
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	47.730,00	1.075,85	0,00	46.654,15
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	7.073,38	0,00	145,16	7.218,54
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	273.742,31	44.309,75	0,00	229.432,56
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	71.202,51	11.091,15	0,00	60.111,36
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	21.899,24	3.544,77	0,00	18.354,47
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	194.287,72	973.938,71	1.231.660,03	452.009,04
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	194.287,72	973.938,71	1.231.660,03	452.009,04
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	169.912,82	733.039,12	968.907,51	405.781,21
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	5.624,78	6.808,09	13.221,73	12.038,42
4.9.9.30.50.01.00015	AUDITORIA	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
4.9.9.30.50.01.00020	ALUGUEIS	12.081,62	12.081,62	12.081,62	12.081,62
4.9.9.30.50.01.00030	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
4.9.9.30.50.01.00035	CONSULTORIA TECNICA	0,00	95.894,78	107.770,20	11.875,42
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	6.668,50	109.906,10	113.469,97	10.232,37
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	98.344,51	189.027,41	189.786,43	99.103,53
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	98.344,51	189.027,41	189.786,43	99.103,53
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	188.271,44	188.271,44	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR CONSIGNADO	0,00	188.271,44	188.271,44	0,00
4.9.9.92.01.90.00000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	84.696,31	755,97	1.514,99	85.455,33
4.9.9.92.01.90.00025	VALOR A REGULARIZAR	84.696,31	755,97	1.514,99	85.455,33
	***** (P.L.A.) *****	17.304.420,87			15.913.133,41
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.238.678,88	0,00	0,00	21.238.678,88
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.238.678,88	0,00	0,00	21.238.678,88
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-

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 ***					
6.1.8.10.01.00.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.01.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.761.321,12-	0,00	0,00	10.761.321,12-
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00010	LUCROS OU PREJ. RESULTADO 1º SEMESTRE	5.844.671,17-	0,00	0,00	5.844.671,17-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	2.033.418,92	152.319,28	537.772,01	2.418.871,65
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.914.441,72	0,00	321.169,67	2.235.611,39
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	586.138,27	0,00	79.622,28	665.760,55
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	586.138,27	0,00	79.622,28	665.760,55
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	586.138,27	0,00	79.622,28	665.760,55
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	586.138,27	0,00	79.622,28	665.760,55
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	586.138,27	0,00	79.622,28	665.760,55
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	1.052.884,87	0,00	210.581,66	1.263.466,53
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	990.997,13	0,00	161.058,16	1.152.055,29
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	990.997,13	0,00	161.058,16	1.152.055,29
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	990.997,13	0,00	161.058,16	1.152.055,29
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	975.781,80	0,00	157.662,45	1.133.444,25
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	15.215,33	0,00	3.395,71	18.611,04
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	61.887,74	0,00	49.523,50	111.411,24
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	61.887,74	0,00	49.523,50	111.411,24
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	61.887,74	0,00	49.523,50	111.411,24
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	61.887,74	0,00	49.523,50	111.411,24
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	264.637,92	0,00	30.965,73	295.603,65
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	229.471,11	0,00	26.228,07	255.699,18
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	229.471,11	0,00	26.228,07	255.699,18
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	229.471,11	0,00	26.228,07	255.699,18
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	229.471,11	0,00	26.228,07	255.699,18
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	35.166,81	0,00	4.737,66	39.904,47
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	35.166,81	0,00	4.737,66	39.904,47
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	35.166,81	0,00	4.737,66	39.904,47
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TARIFA DE CADASTRO	35.166,81	0,00	4.737,66	39.904,47
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	630,29	0,00	0,00	630,29

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	630,29	0,00	0,00	630,29
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	630,29	0,00	0,00	630,29
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	630,29	0,00	0,00	630,29
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	630,29	0,00	0,00	630,29
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	118.977,20	152.319,28	216.602,34	183.260,26
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	118.977,20	152.319,28	216.602,34	183.260,26
7.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA	87.483,10	111.999,34	159.266,43	134.750,19
7.9.4.10.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	87.483,10	111.999,34	159.266,43	134.750,19
7.9.4.10.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	87.483,10	111.999,34	159.266,43	134.750,19
7.9.4.10.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - IRPJ	87.483,10	111.999,34	159.266,43	134.750,19
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.494,10	40.319,94	57.335,91	48.510,07
7.9.4.20.30.00.00000	* Ativo Fiscal Diferido	31.494,10	40.319,94	57.335,91	48.510,07
7.9.4.20.30.01.00000	Ativo Fiscal Diferido	31.494,10	40.319,94	57.335,91	48.510,07
7.9.4.20.30.01.00005	Ativo Fiscal Diferido - CSLL	31.494,10	40.319,94	57.335,91	48.510,07
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	5.967.676,93-	2.316.230,14	539.489,95	7.744.417,12-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.967.676,93-	2.316.230,14	539.489,95	7.744.417,12-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	5.482.221,78-	1.654.308,41	91.490,61	7.045.039,58-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.702,93-	1.244,00	0,00	6.946,93-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.702,93-	1.244,00	0,00	6.946,93-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.702,93-	1.244,00	0,00	6.946,93-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	5.702,93-	1.244,00	0,00	6.946,93-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	47.904,69-	12.081,62	0,00	59.986,31-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	47.904,69-	12.081,62	0,00	59.986,31-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	47.904,69-	12.081,62	0,00	59.986,31-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	47.904,69-	12.081,62	0,00	59.986,31-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	7.443,78-	2.128,64	0,00	9.572,42-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	7.443,78-	2.128,64	0,00	9.572,42-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	7.443,78-	2.128,64	0,00	9.572,42-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	7.443,78-	2.128,64	0,00	9.572,42-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	12.800,00-	6.942,80	0,00	19.742,80-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	12.800,00-	6.942,80	0,00	19.742,80-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	12.800,00-	6.942,80	0,00	19.742,80-
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	8.800,00-	6.942,80	0,00	15.742,80-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	256.692,13-	75.851,65	12.164,11	320.379,67-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	256.692,13-	75.851,65	12.164,11	320.379,67-

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 ***					
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	256.692,13-	75.851,65	12.164,11	320.379,67-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	109.389,28-	32.104,91	0,00	141.494,19-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	8.500,62-	4.981,14	2.731,86	10.749,90-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	107.895,14-	23.787,18	0,00	131.682,32-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	30.907,09-	14.978,42	9.432,25	36.453,26-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	363.999,94-	46.877,70	15.711,77	395.165,87-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	84.177,23-	46.877,70	3.544,77	127.510,16-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	84.177,23-	46.877,70	3.544,77	127.510,16-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	84.177,23-	46.877,70	3.544,77	127.510,16-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	279.822,71-	0,00	12.167,00	267.655,71-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	279.822,71-	0,00	12.167,00	267.655,71-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	279.822,71-	0,00	12.167,00	267.655,71-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	1.040.596,58-	433.977,40	62.874,88	1.411.699,10-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	1.040.596,58-	433.977,40	62.874,88	1.411.699,10-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	1.040.596,58-	433.977,40	62.874,88	1.411.699,10-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	974.903,92-	433.977,40	44.309,75	1.364.571,57-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	65.692,66-	0,00	18.565,13	47.127,53-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	164,57	0,00	164,57-
8.1.7.36.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	164,57	0,00	164,57-
8.1.7.36.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	164,57	0,00	164,57-
8.1.7.36.01.01.00005	TREINAMENTOS - OPERACIONAL	0,00	164,57	0,00	164,57-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	3.097.999,52-	888.820,27	0,00	3.986.819,79-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	3.097.999,52-	888.820,27	0,00	3.986.819,79-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	3.097.999,52-	888.820,27	0,00	3.986.819,79-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	1.109.250,83-	253.135,18	0,00	1.362.386,01-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	1.988.748,69-	635.685,09	0,00	2.624.433,78-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	77.348,81-	18.597,20	0,00	95.946,01-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	77.348,81-	18.597,20	0,00	95.946,01-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	77.348,81-	18.597,20	0,00	95.946,01-
8.1.7.42.01.01.00005	EVENTOS	70.585,01-	1.630,00	0,00	72.215,01-
8.1.7.42.01.01.00010	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	0,00	16.967,20	0,00	16.967,20-
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	19.508,75-	1.864,43	0,00	21.373,18-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	19.508,75-	1.864,43	0,00	21.373,18-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	19.508,75-	1.864,43	0,00	21.373,18-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	19.508,75-	1.864,43	0,00	21.373,18-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	6.246,68-	1.888,30	0,00	8.134,98-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	6.246,68-	1.888,30	0,00	8.134,98-

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	6.246,68-	1.888,30	0,00	8.134,98-
8.1.7.51.01.01.00005	DESPESAS COM SEGUROS	6.246,68-	1.888,30	0,00	8.134,98-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	110.714,46-	12.377,26	0,00	123.091,72-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	110.714,46-	12.377,26	0,00	123.091,72-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	110.714,46-	12.377,26	0,00	123.091,72-
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	632,53-	164,81	0,00	797,34-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	109.066,50-	12.017,09	0,00	121.083,59-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	62,67-	2,97	0,00	65,64-
8.1.7.54.01.01.00030	SISBACEN	951,77-	192,39	0,00	1.144,16-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	376.054,18-	137.200,93	0,00	513.255,11-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	376.054,18-	137.200,93	0,00	513.255,11-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	376.054,18-	137.200,93	0,00	513.255,11-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	25.075,71-	13.221,73	0,00	38.297,44-
8.1.7.63.01.01.00010	AUDITORIA	57.400,00-	14.350,00	0,00	71.750,00-
8.1.7.63.01.01.00015	DESPESAS COM ADVOGADOS	7.436,00-	0,00	0,00	7.436,00-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	286.142,47-	109.629,20	0,00	395.771,67-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.627,58-	3.043,32	0,00	15.670,90-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.627,58-	3.043,32	0,00	15.670,90-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.257,68-	3.043,32	0,00	15.301,00-
8.1.7.69.01.10.00005	TFE	4.177,20-	0,00	0,00	4.177,20-
8.1.7.69.01.10.00010	TFF	0,00	1.023,20	0,00	1.023,20-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	8.080,48-	2.020,12	0,00	10.100,60-
8.1.7.69.01.20.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	369,90-	0,00	0,00	369,90-
8.1.7.69.01.20.00020	IOF	369,90-	0,00	0,00	369,90-
8.1.7.75.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	1.275,60-	0,00	0,00	1.275,60-
8.1.7.75.01.00.00000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	1.275,60-	0,00	0,00	1.275,60-
8.1.7.75.01.01.00000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	1.275,60-	0,00	0,00	1.275,60-
8.1.7.75.01.01.00005	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	1.275,60-	0,00	0,00	1.275,60-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.306,15-	11.248,32	739,85	55.814,62-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.306,15-	11.248,32	739,85	55.814,62-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.306,15-	11.248,32	739,85	55.814,62-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.297,00-	1.070,92	0,00	2.367,92-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	16.845,00-	4.932,35	739,85	21.037,50-
8.1.7.99.01.01.00015	MULTA E JUROS	804,65-	170,25	0,00	974,90-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	1.544,00-	0,00	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	2.476,87-	347,42	0,00	2.824,29-
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	14.828,73-	4.727,38	0,00	19.556,11-
8.1.7.99.01.01.00045	ASSOC. CLASSE	900,00-	0,00	0,00	900,00-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	20.984,67-	6.948,91	0,00	27.933,58-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	20.984,67-	6.948,91	0,00	27.933,58-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	20.984,67-	6.948,91	0,00	27.933,58-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	20.984,67 -	6.948,91	0,00	27.933,58 -
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	366,68 -	91,67	0,00	458,35 -
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	20.617,99 -	6.857,24	0,00	27.475,23 -
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	464.470,48 -	654.972,82	447.999,34	671.443,96 -
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.231,90 -	1.548,29	0,00	14.780,19 -
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.231,90 -	1.548,29	0,00	14.780,19 -
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.231,90 -	1.548,29	0,00	14.780,19 -
8.1.9.25.01.01.00005	ISS 5%	13.231,90 -	1.548,29	0,00	14.780,19 -
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	86.104,64 -	13.961,56	0,00	100.066,20 -
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	86.104,64 -	13.961,56	0,00	100.066,20 -
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	86.104,64 -	13.961,56	0,00	100.066,20 -
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	65.992,16 -	11.608,16	0,00	77.600,32 -
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	20.112,48 -	2.353,40	0,00	22.465,88 -
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	15.090,24 -	2.397,26	0,00	17.487,50 -
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	15.090,24 -	2.397,26	0,00	17.487,50 -
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	15.090,24 -	2.397,26	0,00	17.487,50 -
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	10.723,72 -	1.886,33	0,00	12.610,05 -
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	4.366,52 -	510,93	0,00	4.877,45 -
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	349.934,40 -	637.065,71	447.999,34	539.000,77 -
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	349.934,40 -	637.065,71	447.999,34	539.000,77 -
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	349.934,40 -	637.065,71	447.999,34	539.000,77 -
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO ...ND	349.934,40 -	637.065,71	447.999,34	539.000,77 -
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	177.437.337,58	177.437.337,58	212.606.121,18	212.606.121,18
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	900.000,00	900.000,00	828.000,00	828.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	900.000,00	900.000,00	828.000,00	828.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	900.000,00	900.000,00	828.000,00	828.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	900.000,00	900.000,00	828.000,00	828.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	900.000,00	900.000,00	828.000,00	828.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.0.6.35.01.00.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.0.6.35.01.01.00000	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.0.6.35.01.01.00005	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	94.535.903,89	94.535.903,89	131.051.935,20	131.051.935,20
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	24.929,63	24.929,63	4.790,42	4.790,42
9.0.9.66.01.00.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	24.929,63	24.929,63	4.790,42	4.790,42
9.0.9.66.01.01.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	24.929,63	24.929,63	4.790,42	4.790,42
9.0.9.66.01.01.00005	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	24.929,63	24.929,63	4.790,42	4.790,42
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21	6.378.092,21	6.606.472,19	6.606.472,19
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21	6.378.092,21	6.606.472,19	6.606.472,19
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21	6.378.092,21	6.606.472,19	6.606.472,19
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	6.378.092,21	6.378.092,21	6.606.472,19	6.606.472,19
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	33.780.850,27	33.780.850,27	68.807.077,34	68.807.077,34
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	33.780.850,27	33.780.850,27	68.807.077,34	68.807.077,34
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	33.780.850,27	33.780.850,27	68.807.077,34	68.807.077,34
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	33.780.850,27	33.780.850,27	68.807.077,34	68.807.077,34
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	54.199.712,50	54.199.712,50	55.416.992,91	55.416.992,91
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	54.199.712,50	54.199.712,50	55.416.992,91	55.416.992,91
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	54.199.712,50	54.199.712,50	55.416.992,91	55.416.992,91
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	54.199.712,50	54.199.712,50	55.416.992,91	55.416.992,91
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	152.319,28	152.319,28	216.602,34	216.602,34
9.0.9.84.01.00.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	152.319,28	152.319,28	216.602,34	216.602,34
9.0.9.84.01.01.00000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	152.319,28	152.319,28	216.602,34	216.602,34
9.0.9.84.01.01.00005	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	152.319,28	152.319,28	216.602,34	216.602,34
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	50.058.675,59	50.058.675,59	50.758.595,44	50.758.595,44
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	30.021.396,58	30.021.396,58	32.160.620,81	32.160.620,81
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	24.613.091,92	24.613.091,92	23.041.968,77	23.041.968,77
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	24.613.091,92	24.613.091,92	23.041.968,77	23.041.968,77
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	24.613.091,92	24.613.091,92	23.041.968,77	23.041.968,77
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	24.613.091,92	24.613.091,92	23.041.968,77	23.041.968,77
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	5.408.304,66	5.408.304,66	9.118.652,04	9.118.652,04
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	5.408.304,66	5.408.304,66	9.118.652,04	9.118.652,04
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	5.408.304,66	5.408.304,66	9.118.652,04	9.118.652,04
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	5.408.304,66	5.408.304,66	9.118.652,04	9.118.652,04
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	3.901.894,65	3.901.894,65	3.500.024,52	3.500.024,52
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.901.894,65	3.901.894,65	3.500.024,52	3.500.024,52
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.901.894,65	3.901.894,65	3.500.024,52	3.500.024,52
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.901.894,65	3.901.894,65	3.500.024,52	3.500.024,52
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	3.901.894,65	3.901.894,65	3.500.024,52	3.500.024,52
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	225.918,92	225.918,92	306.903,91	306.903,91
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	225.918,92	225.918,92	306.903,91	306.903,91
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	225.918,92	225.918,92	306.903,91	306.903,91
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	225.918,92	225.918,92	306.903,91	306.903,91
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	225.918,92	225.918,92	306.903,91	306.903,91
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	15.909.465,44	15.909.465,44	14.791.046,20	14.791.046,20
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
9.8.8.20.01.00.00000	PERDAS INCORRIDAS	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
9.8.8.20.01.01.00000	PERDAS INCORRIDAS	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14
9.8.8.20.01.01.00005	PERDAS INCORRIDAS	123.827,22	123.827,22	385.498,14	385.498,14

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	201.304.237,00 -	946.127.503,20	908.506.240,04	238.925.500,16 -
	Total do Passivo :	201.304.237,00	217.245.171,13	254.866.434,29	238.925.500,16
	Diferença :	0,00	1.163.372.674,33	1.163.372.674,33	0,00
	Patr. Líquido Atual :	17.304.420,87			15.913.133,41

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