

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	19.613.859,05-	533.143.574,96	537.645.391,14	15.112.042,87-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	726.468,12-	222.810.402,37	223.315.213,70	221.656,79-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	699.770,81-	2.163.428,91	2.649.285,21	213.914,51-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	699.770,81-	2.163.428,91	2.649.285,21	213.914,51-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	26.697,31-	220.646.973,46	220.665.928,49	7.742,28-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	26.697,31-	220.646.973,46	220.665.928,49	7.742,28-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.021.916,13-	213.087.947,58	214.503.546,90	9.606.316,81-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	11.021.916,13-	213.087.947,58	214.503.546,90	9.606.316,81-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	11.021.916,13-	213.087.947,58	214.503.546,90	9.606.316,81-
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.500.336,32-	29.465.380,13	32.329.253,03	636.463,42-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	3.500.336,32-	29.465.380,13	32.329.253,03	636.463,42-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	29.357,09	29.357,09	0,00
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	3.500.336,32-	29.436.023,04	32.299.895,94	636.463,42-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.456.670,03-	463.148,23	562.533,51	3.357.284,75-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.456.670,03-	463.148,23	562.533,51	3.357.284,75-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	3.456.670,03-	463.148,23	562.533,51	3.357.284,75-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	786.755,32-	67.316.696,65	66.917.435,40	1.186.016,57-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	0,00	184.533,28	0,00	184.533,28-
1.8.3.70.00.00.00000	* SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	184.533,28	0,00	184.533,28-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	786.755,32-	67.132.163,37	66.917.435,40	1.001.483,29-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	15.565,34-	4.958,20	17.796,64	2.726,90-
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	114.282,67-	20.279,35	0,00	134.562,02-
1.8.8.10.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	74.011,84-	0,00	0,00	74.011,84-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	226.640,84-	0,00	2.763,91	223.876,93-
1.8.8.40.00.00.00000	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	104.052,00-	0,00	0,00	104.052,00-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.409,33-	0,00	0,00	2.409,33-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	249.793,30-	67.106.925,82	66.896.874,85	459.844,27-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	121.713,13-	0,00	17.408,60	104.304,53-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	121.713,13-	0,00	17.408,60	104.304,53-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	121.713,13-	0,00	17.408,60	104.304,53-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	657.727,29-	0,00	29.502,83	628.224,46-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	657.727,29-	0,00	29.502,83	628.224,46-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	657.727,29-	0,00	29.502,83	628.224,46-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	748.341,34-	0,00	17.412,37	730.928,97-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	90.614,05	0,00	12.090,46	102.704,51
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	188.442.679,12-	180.880.271,25	188.218.802,19	181.104.148,18-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	597.000,00-	514.000,00	597.000,00	514.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	597.000,00-	514.000,00	597.000,00	514.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	11.021.916,13-	9.606.316,81	11.021.916,13	9.606.316,81-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	11.021.916,13-	9.606.316,81	11.021.916,13	9.606.316,81-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	124.334.261,74-	122.222.273,11	124.110.384,81	122.446.150,04-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	7.615.446,80-	8.129.048,76	7.615.446,80	8.129.048,76-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	7.965.437,86-	7.598.148,95	7.965.437,86	7.598.148,95-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	52.529.087,59-	52.529.087,59	52.529.087,59	52.529.087,59-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	55.997.648,65-	53.965.987,81	55.997.648,65	53.965.987,81-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	226.640,84-	0,00	2.763,91	223.876,93-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	36.572.619,12-	34.056.251,88	36.572.619,12	34.056.251,88-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	22.094.032,96-	21.092.650,32	22.094.032,96	21.092.650,32-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	14.478.586,16-	12.963.601,56	14.478.586,16	12.963.601,56-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	7.615.446,80-	8.129.048,76	7.615.446,80	8.129.048,76-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	11.021.916,13-	9.606.316,81	11.021.916,13	9.606.316,81-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	11.021.916,13-	9.606.316,81	11.021.916,13	9.606.316,81-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	3.456.670,03-	3.357.284,75	3.456.670,03	3.357.284,75-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	3.456.670,03-	3.357.284,75	3.456.670,03	3.357.284,75-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	15.214.861,39-	13.747.691,67	15.214.861,39	13.747.691,67-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	11.021.916,13-	9.606.316,81	11.021.916,13	9.606.316,81-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	11.021.916,13-	9.606.316,81	11.021.916,13	9.606.316,81-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.192.945,26-	4.141.374,86	4.192.945,26	4.141.374,86-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	4.192.945,26-	4.141.374,86	4.192.945,26	4.141.374,86-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	702.020,74-	733.737,78	702.020,74	733.737,78-
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	702.020,74-	733.737,78	702.020,74	733.737,78-
3.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	226.640,84-	223.876,93	226.640,84	223.876,93-
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	475.379,90-	509.860,85	475.379,90	509.860,85-

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	9.099.804,19	36.168.798,98	36.627.087,35	9.558.092,56
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	7.615.446,80	33.575.192,90	34.088.794,86	8.129.048,76
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	7.615.446,80	33.575.192,90	34.088.794,86	8.129.048,76
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	7.615.446,80	33.575.192,90	34.088.794,86	8.129.048,76
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.484.357,39	2.593.606,08	2.538.292,49	1.429.043,80
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	1.636,98	5.102,38	5.481,39	2.015,99
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	1.636,98	5.102,38	5.481,39	2.015,99
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
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	235.688,24	245.861,57	241.884,50	231.711,17
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	235.688,24	245.861,57	241.884,50	231.711,17
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	1.185.564,12	2.342.642,13	2.290.926,60	1.133.848,59
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	271.082,29	51.484,04	15.768,73	235.366,98
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	865.016,10	2.100.386,49	2.042.921,59	807.551,20
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	49.465,73	190.771,60	232.236,28	90.930,41
	***** (P.L.A.) *****	11.171.782,15			6.182.174,77
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.623.678,41	0,00	0,00	14.623.678,41
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.623.678,41	0,00	0,00	14.623.678,41
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
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	17.376.321,59-	0,00	0,00	17.376.321,59-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.376.321,59-	0,00	0,00	17.376.321,59-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	644.068,76	0,00	495.060,15	1.139.128,91
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	644.068,76	0,00	495.060,15	1.139.128,91
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	188.108,80	0,00	124.528,56	312.637,36
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	188.108,80	0,00	124.528,56	312.637,36
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	415.598,02	0,00	154.738,21	570.336,23
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	286.730,42	0,00	113.123,14	399.853,56
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	128.867,60	0,00	41.615,07	170.482,67
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	40.066,14	0,00	215.770,16	255.836,30
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	13.323,42	13.323,42
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	40.066,14	0,00	202.446,74	242.512,88

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 ***					
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	295,80	0,00	23,22	319,02
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	271,26	0,00	0,00	271,26
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	24,54	0,00	23,22	47,76
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	4.095.965,02-	5.509.337,81	24.670,28	9.580.632,55-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	4.090.343,85-	5.506.573,90	24.670,28	9.572.247,47-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	3.726.271,12-	2.120.521,73	11.850,93	5.834.941,92-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.581,93-	329,00	0,00	3.910,93-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	34.779,94-	1.502,00	0,00	36.281,94-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	2.675,73-	2.154,94	0,00	4.830,67-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	49.243,46-	5.788,87	0,00	55.032,33-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	186.055,85-	116.933,94	11.850,93	291.138,86-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	266.265,13-	94.171,65	0,00	360.436,78-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	802.818,91-	512.756,24	0,00	1.315.575,15-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	4.997,36	0,00	4.997,36-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	1.980.533,18-	1.161.425,52	0,00	3.141.958,70-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	62.384,57-	66.794,46	0,00	129.179,03-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	39.281,08-	8.705,47	0,00	47.986,55-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	3.713,65-	1.951,24	0,00	5.664,89-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	13.570,93-	5.251,61	0,00	18.822,54-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	165.879,37-	102.971,30	0,00	268.850,67-
8.1.7.66.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	75,00	0,00	75,00-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.614,00-	16.197,98	0,00	31.811,98-
8.1.7.75.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	7.285,04-	4.422,50	0,00	11.707,54-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.588,35-	14.092,65	0,00	106.681,00-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	18.672,13-	12.090,46	0,00	30.762,59-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	18.672,13-	12.090,46	0,00	30.762,59-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	345.400,60-	3.373.961,71	12.819,35	3.706.542,96-
8.1.9.19.00.00.00000	* (-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A	258.165,41-	3.275.133,91	0,00	3.533.299,32-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.003,31-	5.252,51	0,00	7.255,82-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	27.194,31-	27.570,97	0,00	54.765,28-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	4.585,35-	5.375,82	0,00	9.961,17-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	53.422,95-	60.604,23	12.819,35	101.207,83-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29,27-	24,27	0,00	53,54-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	5.621,17-	2.763,91	0,00	8.385,08-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	5.621,17-	2.763,91	0,00	8.385,08-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	4.133,21-	2.032,29	0,00	6.165,50-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.487,96-	731,62	0,00	2.219,58-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	188.442.679,12	188.218.802,19	180.880.271,25	181.104.148,18
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	597.000,00	597.000,00	514.000,00	514.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	597.000,00	597.000,00	514.000,00	514.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	11.021.916,13	11.021.916,13	9.606.316,81	9.606.316,81
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	11.021.916,13	11.021.916,13	9.606.316,81	9.606.316,81
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	124.334.261,74	124.110.384,81	122.222.273,11	122.446.150,04
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	7.615.446,80	7.615.446,80	8.129.048,76	8.129.048,76
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	7.965.437,86	7.965.437,86	7.598.148,95	7.598.148,95
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	52.529.087,59	52.529.087,59	52.529.087,59	52.529.087,59
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	55.997.648,65	55.997.648,65	53.965.987,81	53.965.987,81
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	226.640,84	2.763,91	0,00	223.876,93
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	36.572.619,12	36.572.619,12	34.056.251,88	34.056.251,88
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	22.094.032,96	22.094.032,96	21.092.650,32	21.092.650,32
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	14.478.586,16	14.478.586,16	12.963.601,56	12.963.601,56
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	7.615.446,80	7.615.446,80	8.129.048,76	8.129.048,76
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	11.021.916,13	11.021.916,13	9.606.316,81	9.606.316,81
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	11.021.916,13	11.021.916,13	9.606.316,81	9.606.316,81
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	3.456.670,03	3.456.670,03	3.357.284,75	3.357.284,75
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	3.456.670,03	3.456.670,03	3.357.284,75	3.357.284,75
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	15.214.861,39	15.214.861,39	13.747.691,67	13.747.691,67
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	11.021.916,13	11.021.916,13	9.606.316,81	9.606.316,81
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	11.021.916,13	11.021.916,13	9.606.316,81	9.606.316,81
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.192.945,26	4.192.945,26	4.141.374,86	4.141.374,86
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.192.945,26	4.192.945,26	4.141.374,86	4.141.374,86
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	702.020,74	702.020,74	733.737,78	733.737,78
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	702.020,74	702.020,74	733.737,78	733.737,78

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
--------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

*** Passivo ***

9.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	226.640,84	226.640,84	223.876,93	223.876,93
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	475.379,90	475.379,90	509.860,85	509.860,85

Total do Ativo :	208.714.265,46 -	714.023.846,21	725.893.696,16	196.844.415,51 -
Total do Passivo :	208.714.265,46	229.896.938,98	218.027.089,03	196.844.415,51
Diferença :	0,00	943.920.785,19	943.920.785,19	0,00
Patr. Líquido Atual :	11.171.782,15			6.182.174,77

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