

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	15.112.042,87 -	691.983.264,41	689.115.537,07	17.979.770,21 -
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	221.656,79 -	283.540.759,26	283.370.746,74	391.669,31 -
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	213.914,51 -	2.491.012,15	2.331.285,20	373.641,46 -
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	213.914,51 -	2.491.012,15	2.331.285,20	373.641,46 -
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	7.742,28 -	281.049.747,11	281.039.461,54	18.027,85 -
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	7.742,28 -	281.049.747,11	281.039.461,54	18.027,85 -
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.606.316,81 -	263.290.280,15	261.579.115,64	11.317.481,32 -
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	9.606.316,81 -	263.290.280,15	261.579.115,64	11.317.481,32 -
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	9.606.316,81 -	263.290.280,15	261.579.115,64	11.317.481,32 -
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	636.463,42 -	46.973.465,41	45.794.974,76	1.814.954,07 -
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	636.463,42 -	46.973.465,41	45.794.974,76	1.814.954,07 -
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	636.463,42 -	46.973.465,41	45.794.974,76	1.814.954,07 -
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.357.284,75 -	276.485,69	517.800,13	3.115.970,31 -
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.357.284,75 -	276.485,69	517.800,13	3.115.970,31 -
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	3.357.284,75 -	276.485,69	517.800,13	3.115.970,31 -
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.186.016,57 -	97.894.518,95	97.838.176,14	1.242.359,38 -
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	184.533,28 -	66,32	23.067,43	161.532,17 -
1.8.3.70.00.00.00000	* SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	184.533,28 -	66,32	23.067,43	161.532,17 -
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.001.483,29 -	97.894.452,63	97.815.108,71	1.080.827,21 -
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	2.726,90 -	27.170,26	9.401,46	20.495,70 -
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	134.562,02 -	20.992,47	13.830,06	141.724,43 -
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	223.876,93 -	17.652,23	4.378,37	237.150,79 -
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	459.844,27 -	97.828.637,67	97.787.498,82	500.983,12 -
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	104.304,53 -	7.754,95	14.723,66	97.335,82 -
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	104.304,53 -	7.754,95	14.723,66	97.335,82 -
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	104.304,53 -	7.754,95	14.723,66	97.335,82 -
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	628.224,46 -	30.303,15	12.389,75	646.137,86 -
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	628.224,46 -	30.303,15	12.389,75	646.137,86 -
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	628.224,46 -	30.303,15	12.389,75	646.137,86 -

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 ***					
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	730.928,97-	30.303,15	0,00	761.232,12-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	102.704,51	0,00	12.389,75	115.094,26
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	181.104.148,18-	197.304.608,74	181.104.148,18	197.304.608,74-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	514.000,00-	599.000,00	514.000,00	599.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	514.000,00-	599.000,00	514.000,00	599.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	9.606.316,81-	11.317.481,32	9.606.316,81	11.317.481,32-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	9.606.316,81-	11.317.481,32	9.606.316,81	11.317.481,32-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	122.446.150,04-	131.408.045,75	122.446.150,04	131.408.045,75-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	8.129.048,76-	9.105.889,09	8.129.048,76	9.105.889,09-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	7.598.148,95-	7.999.579,53	7.598.148,95	7.999.579,53-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	52.529.087,59-	62.044.605,54	52.529.087,59	62.044.605,54-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	53.965.987,81-	52.020.820,80	53.965.987,81	52.020.820,80-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	223.876,93-	237.150,79	223.876,93	237.150,79-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	34.056.251,88-	37.972.792,35	34.056.251,88	37.972.792,35-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	21.092.650,32-	23.539.340,72	21.092.650,32	23.539.340,72-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	12.963.601,56-	14.433.451,63	12.963.601,56	14.433.451,63-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	8.129.048,76-	9.105.889,09	8.129.048,76	9.105.889,09-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	9.606.316,81-	11.317.481,32	9.606.316,81	11.317.481,32-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	9.606.316,81-	11.317.481,32	9.606.316,81	11.317.481,32-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	3.357.284,75-	3.115.970,31	3.357.284,75	3.115.970,31-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	3.357.284,75-	3.115.970,31	3.357.284,75	3.115.970,31-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	13.747.691,67-	15.238.586,51	13.747.691,67	15.238.586,51-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	9.606.316,81-	11.317.481,32	9.606.316,81	11.317.481,32-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	9.606.316,81-	11.317.481,32	9.606.316,81	11.317.481,32-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.141.374,86-	3.921.105,19	4.141.374,86	3.921.105,19-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	4.141.374,86-	3.921.105,19	4.141.374,86	3.921.105,19-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	733.737,78-	768.702,81	733.737,78	768.702,81-
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	733.737,78-	768.702,81	733.737,78	768.702,81-
3.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	223.876,93-	237.150,79	223.876,93	237.150,79-
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	509.860,85-	531.552,02	509.860,85	531.552,02-

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	9.558.092,56	41.773.332,05	46.837.881,21	14.622.641,72
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	8.129.048,76	39.790.248,00	40.767.088,33	9.105.889,09
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	8.129.048,76	39.790.248,00	40.767.088,33	9.105.889,09
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	8.129.048,76	39.790.248,00	40.767.088,33	9.105.889,09
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.429.043,80	1.983.084,05	6.070.792,88	5.516.752,63
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	2.015,99	3.144,89	2.496,34	1.367,44
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	2.015,99	3.144,89	2.496,34	1.367,44
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
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	231.711,17	352.721,94	366.756,92	245.746,15
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	231.711,17	352.721,94	366.756,92	245.746,15
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	1.133.848,59	1.627.217,22	5.701.539,62	5.208.170,99
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	235.366,98	46.341,01	18.404,00	207.429,97
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	807.551,20	1.429.951,89	1.870.408,81	1.248.008,12
4.9.9.85.00.00.00000	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	90.930,41	150.924,32	112.726,81	52.732,90
	***** (P.L.A.) *****	6.182.174,77			4.003.266,35
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	1.139.128,91	0,00	274.085,03	1.413.213,94
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.139.128,91	0,00	258.652,38	1.397.781,29
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	312.637,36	0,00	92.381,99	405.019,35
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	312.637,36	0,00	92.381,99	405.019,35
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	570.336,23	0,00	145.314,18	715.650,41
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	399.853,56	0,00	136.210,15	536.063,71
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	170.482,67	0,00	9.104,03	179.586,70
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	255.836,30	0,00	11.441,24	267.277,54
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	13.323,42	0,00	8.694,18	22.017,60

" * " 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 ***					
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	242.512,88	0,00	2.747,06	245.259,94
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	319,02	0,00	9.514,97	9.833,99
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	271,26	0,00	9.501,63	9.772,89
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	47,76	0,00	13,34	61,10
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	15.432,65	15.432,65
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	0,00	0,00	15.432,65	15.432,65
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.432,65	15.432,65
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	9.580.632,55-	2.518.166,52	65.173,07	12.033.626,00-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	9.572.247,47-	2.498.355,50	47.520,84	12.023.082,13-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	5.834.941,92-	2.410.584,16	21.397,56	8.224.128,52-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.910,93-	339,00	0,00	4.249,93-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	36.281,94-	39.013,00	0,00	75.294,94-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	4.830,67-	474,94	0,00	5.305,61-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	55.032,33-	42.056,37	0,00	97.088,70-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	291.138,86-	125.079,16	12.476,89	403.741,13-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	360.436,78-	176.497,09	0,00	536.933,87-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	1.315.575,15-	531.023,54	8.906,71	1.837.691,98-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	4.997,36-	2.071,30	0,00	7.068,66-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	3.141.958,70-	1.310.496,77	0,00	4.452.455,47-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	129.179,03-	28.155,83	0,00	157.334,86-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	47.986,55-	29.819,22	0,00	77.805,77-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	5.664,89-	1.888,30	0,00	7.553,19-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	18.822,54-	3.468,79	0,00	22.291,33-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	268.850,67-	36.953,00	0,00	305.803,67-
8.1.7.66.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE TRANSPORTE	75,00-	0,00	0,00	75,00-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.811,98-	20.285,39	0,00	52.097,37-
8.1.7.75.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	11.707,54-	1.846,93	0,00	13.554,47-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.681,00-	61.115,53	13,96	167.782,57-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	30.762,59-	12.389,75	0,00	43.152,34-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	30.762,59-	12.389,75	0,00	43.152,34-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	3.706.542,96-	75.381,59	26.123,28	3.755.801,27-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.19.00.00.00000	* (-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A	3.533.299,32-	0,00	0,00	3.533.299,32-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.255,82-	570,08	0,00	7.825,90-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	54.765,28-	10.378,40	0,00	65.143,68-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	9.961,17-	1.734,03	0,00	11.695,20-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	101.207,83-	62.699,08	26.123,28	137.783,63-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53,54-	0,00	0,00	53,54-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	8.385,08-	19.811,02	17.652,23	10.543,87-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	8.385,08-	19.811,02	17.652,23	10.543,87-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	6.165,50-	4.378,37	0,00	10.543,87-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.219,58-	15.432,65	17.652,23	0,00
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	181.104.148,18	181.104.148,18	197.304.608,74	197.304.608,74
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	514.000,00	514.000,00	599.000,00	599.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	514.000,00	514.000,00	599.000,00	599.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	9.606.316,81	9.606.316,81	11.317.481,32	11.317.481,32
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	9.606.316,81	9.606.316,81	11.317.481,32	11.317.481,32
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	122.446.150,04	122.446.150,04	131.408.045,75	131.408.045,75
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	8.129.048,76	8.129.048,76	9.105.889,09	9.105.889,09
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	7.598.148,95	7.598.148,95	7.999.579,53	7.999.579,53
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	52.529.087,59	52.529.087,59	62.044.605,54	62.044.605,54
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	53.965.987,81	53.965.987,81	52.020.820,80	52.020.820,80
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	223.876,93	223.876,93	237.150,79	237.150,79
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	34.056.251,88	34.056.251,88	37.972.792,35	37.972.792,35
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	21.092.650,32	21.092.650,32	23.539.340,72	23.539.340,72
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	12.963.601,56	12.963.601,56	14.433.451,63	14.433.451,63
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	8.129.048,76	8.129.048,76	9.105.889,09	9.105.889,09
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	9.606.316,81	9.606.316,81	11.317.481,32	11.317.481,32
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	9.606.316,81	9.606.316,81	11.317.481,32	11.317.481,32
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	3.357.284,75	3.357.284,75	3.115.970,31	3.115.970,31
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	3.357.284,75	3.357.284,75	3.115.970,31	3.115.970,31
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	13.747.691,67	13.747.691,67	15.238.586,51	15.238.586,51
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	9.606.316,81	9.606.316,81	11.317.481,32	11.317.481,32
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	9.606.316,81	9.606.316,81	11.317.481,32	11.317.481,32

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000 Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	4.141.374,86	4.141.374,86	3.921.105,19	3.921.105,19
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	4.141.374,86	4.141.374,86	3.921.105,19	3.921.105,19
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	733.737,78	733.737,78	768.702,81	768.702,81
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	733.737,78	733.737,78	768.702,81	768.702,81
9.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	223.876,93	223.876,93	237.150,79	237.150,79
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	509.860,85	509.860,85	531.552,02	531.552,02

Total do Ativo :	196.844.415,51 -	889.318.176,30	870.232.075,00	215.930.516,81 -
Total do Passivo :	196.844.415,51	225.395.646,75	244.481.748,05	215.930.516,81
Diferença :	0,00	1.114.713.823,05	1.114.713.823,05	0,00
Patr. Líquido Atual :	6.182.174,77			4.003.266,35

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