

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	15.907.068,12-	904.898.807,72	887.518.917,42	33.286.958,42-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	391.151,17-	350.594.938,79	350.867.477,75	118.612,21-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	380.950,24-	62.161.436,15	62.434.525,67	107.860,72-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	380.950,24-	62.161.436,15	62.434.525,67	107.860,72-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	10.200,93-	288.433.502,64	288.432.952,08	10.751,49-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	10.200,93-	288.433.502,64	288.432.952,08	10.751,49-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.751.771,28-	176.761.924,97	179.151.479,67	8.362.216,58-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	10.751.771,28-	176.761.924,97	179.151.479,67	8.362.216,58-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	10.751.771,28-	176.761.924,97	179.151.479,67	8.362.216,58-
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	599.648,94-	103.906.837,30	83.539.141,36	20.967.344,88-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	599.648,94-	103.906.837,30	83.539.141,36	20.967.344,88-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	599.648,94-	63.906.837,30	63.539.141,36	967.344,88-
1.4.2.15.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.998.141,75-	358.780,93	484.213,37	2.872.709,31-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.998.141,75-	358.780,93	484.213,37	2.872.709,31-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.998.141,75-	358.780,93	484.213,37	2.872.709,31-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	1.063.236,77-	273.219.688,02	273.459.065,61	823.859,18-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	562,35-	0,00	562,35	0,00
1.8.3.70.00.00.00000	* SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	562,35-	0,00	562,35	0,00
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	1.062.674,42-	273.219.688,02	273.458.503,26	823.859,18-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	11.226,41	11.226,41	0,00
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	163.415,01-	4.200,00	100.416,91	67.198,10-
1.8.8.10.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	74.011,84-	0,00	74.011,84	0,00
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	234.186,41-	0,00	2.964,40	231.222,01-
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	2.450,18-	22,61	0,00	2.472,79-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	484.558,98-	273.204.239,00	273.269.883,70	418.914,28-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	103.118,21-	56.637,71	17.539,66	142.216,26-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	103.118,21-	56.637,71	17.539,66	142.216,26-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.118,21-	56.637,71	17.539,66	142.216,26-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	633.581,10-	147.547,33	12.814,43	768.314,00-

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
*** Ativo ***					
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	633.581,10-	147.547,33	12.814,43	768.314,00-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	633.581,10-	147.547,33	12.814,43	768.314,00-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	761.232,12-	147.547,33	0,00	908.779,45-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	127.651,02	0,00	12.814,43	140.465,45
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	207.309.194,14-	230.781.419,69	207.309.194,14	230.781.419,69-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	563.000,00-	433.000,00	563.000,00	433.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	563.000,00-	433.000,00	563.000,00	433.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	10.751.771,28-	8.362.216,58	10.751.771,28	8.362.216,58-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	10.751.771,28-	8.362.216,58	10.751.771,28	8.362.216,58-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	143.655.266,86-	177.400.552,05	143.655.266,86	177.400.552,05-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	9.493.079,25-	9.275.166,14	9.493.079,25	9.275.166,14-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	8.114.464,12-	8.197.371,41	8.114.464,12	8.197.371,41-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	72.237.580,89-	102.617.844,29	72.237.580,89	102.617.844,29-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	53.575.956,19-	57.078.948,20	53.575.956,19	57.078.948,20-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	234.186,41-	231.222,01	234.186,41	231.222,01-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	36.992.905,31-	31.745.017,93	36.992.905,31	31.745.017,93-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	23.242.992,28-	20.510.092,04	23.242.992,28	20.510.092,04-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	13.749.913,03-	11.234.925,89	13.749.913,03	11.234.925,89-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	9.493.079,25-	9.275.166,15	9.493.079,25	9.275.166,15-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	10.751.771,28-	8.362.216,58	10.751.771,28	8.362.216,58-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	10.751.771,28-	8.362.216,58	10.751.771,28	8.362.216,58-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.998.141,75-	2.872.709,31	2.998.141,75	2.872.709,31-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	2.998.141,75-	2.872.709,31	2.998.141,75	2.872.709,31-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	14.548.585,83-	12.034.478,02	14.548.585,83	12.034.478,02-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	10.751.771,28-	8.362.216,58	10.751.771,28	8.362.216,58-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	10.751.771,28-	8.362.216,58	10.751.771,28	8.362.216,58-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.796.814,55-	3.672.261,44	3.796.814,55	3.672.261,44-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	3.796.814,55-	3.672.261,44	3.796.814,55	3.672.261,44-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	797.664,86-	806.155,11	797.664,86	806.155,11-
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	797.664,86-	806.155,11	797.664,86	806.155,11-
3.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	234.186,41-	231.222,01	234.186,41	231.222,01-

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 ***					
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	563.478,45-	574.933,10	563.478,45	574.933,10-

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	14.729.065,25	124.598.259,38	124.861.943,40	14.992.749,27
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	9.493.079,25	101.673.857,19	101.455.944,09	9.275.166,15
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	9.493.079,25	101.673.857,19	101.455.944,09	9.275.166,15
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	9.493.079,25	101.673.857,19	101.455.944,09	9.275.166,15
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.235.986,00	22.924.402,19	23.405.999,31	5.717.583,12
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	1.414,80	2.966,18	4.863,38	3.312,00
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	1.414,80	2.966,18	4.863,38	3.312,00
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	295.268,19	430.063,55	507.605,80	372.810,44
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	295.268,19	430.063,55	507.605,80	372.810,44
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	4.877.834,96	22.491.372,46	22.893.530,13	5.279.992,63
4.9.9.15.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	173.358,30	133.926,52	210.002,70	249.434,48
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	951.432,94	2.193.442,01	2.515.581,57	1.273.572,50
4.9.9.85.00.00.00000	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	53.043,72	164.003,93	167.945,86	56.985,65
	***** (P.L.A.) *****	1.811.583,97			19.062.523,15
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.623.678,41	40.000.000,00	60.000.000,00	34.623.678,41
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.623.678,41	40.000.000,00	60.000.000,00	34.623.678,41
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	32.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	52.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.1.1.20.00.00.00000	* AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.1.1.50.00.00.00000	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00-
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	1.651.444,93	0,00	219.278,57	1.870.723,50
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.636.012,28	0,00	219.278,57	1.855.290,85
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	480.243,24	0,00	102.685,26	582.928,50
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	480.243,24	0,00	102.685,26	582.928,50
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	867.680,87	0,00	109.109,47	976.790,34
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	674.212,94	0,00	91.385,61	765.598,55

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 ***					
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	193.467,93	0,00	17.723,86	211.191,79
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	278.213,32	0,00	7.461,23	285.674,55
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	28.531,80	0,00	2.608,65	31.140,45
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	249.681,52	0,00	4.852,58	254.534,10
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	9.874,85	0,00	22,61	9.897,46
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	9.772,89	0,00	0,00	9.772,89
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	101,96	0,00	22,61	124,57
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	15.432,65	0,00	0,00	15.432,65
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	15.432,65	0,00	0,00	15.432,65
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.432,65	0,00	0,00	15.432,65
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	14.463.539,37-	3.059.383,73	91.044,34	17.431.878,76-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	14.450.031,12-	3.056.419,33	91.044,34	17.415.406,11-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	10.638.855,25-	3.009.317,93	69.083,28	13.579.089,90-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	5.072,21-	5.581,29	0,00	10.653,50-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	101.307,94-	26.013,00	0,00	127.320,94-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	8.470,55-	3.090,48	0,00	11.561,03-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	105.803,07-	106.821,28	0,00	212.624,35-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	517.776,39-	138.234,88	11.646,15	644.365,12-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	726.543,38-	258.237,39	3.744,76	981.036,01-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.414.468,94-	763.655,71	40.237,71	3.137.886,94-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	11.834,08-	2.513,04	0,00	14.347,12-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	5.698.045,06-	1.371.205,10	5.439,32	7.063.810,84-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	218.249,35-	15.205,46	0,00	233.454,81-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	80.257,87-	11.160,00	0,00	91.417,87-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	9.504,43-	1.888,30	0,00	11.392,73-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	25.258,84-	2.583,74	0,00	27.842,58-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	475.000,86-	230.050,59	0,00	705.051,45-
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	52.097,37-	35.092,37	4.097,30	83.092,44-
8.1.7.75.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	17.355,15-	5.254,50	0,00	22.609,65-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.734,76-	32.730,80	3.918,04	200.547,52-

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 ***					
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	55.709,10-	12.814,43	0,00	68.523,53-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	55.709,10-	12.814,43	0,00	68.523,53-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	3.755.466,77-	34.286,97	21.961,06	3.767.792,68-
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	8.372,69-	368,26	0,00	8.740,95-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	75.066,61-	9.039,74	0,00	84.106,35-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	13.353,06-	1.499,92	0,00	14.852,98-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	125.321,55-	22.840,39	21.961,06	126.200,88-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53,54-	538,66	0,00	592,20-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	13.508,25-	2.964,40	0,00	16.472,65-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	13.508,25-	2.964,40	0,00	16.472,65-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	12.546,83-	2.002,97	0,00	14.549,80-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	961,42-	961,43	0,00	1.922,85-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	207.309.194,14	207.309.194,14	230.781.419,69	230.781.419,69
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	563.000,00	563.000,00	433.000,00	433.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	563.000,00	563.000,00	433.000,00	433.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	10.751.771,28	10.751.771,28	8.362.216,58	8.362.216,58
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	10.751.771,28	10.751.771,28	8.362.216,58	8.362.216,58
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	143.655.266,86	143.655.266,86	177.400.552,05	177.400.552,05
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	9.493.079,25	9.493.079,25	9.275.166,14	9.275.166,14
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	8.114.464,12	8.114.464,12	8.197.371,41	8.197.371,41
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	72.237.580,89	72.237.580,89	102.617.844,29	102.617.844,29
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	53.575.956,19	53.575.956,19	57.078.948,20	57.078.948,20
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	234.186,41	234.186,41	231.222,01	231.222,01
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	36.992.905,31	36.992.905,31	31.745.017,93	31.745.017,93
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	23.242.992,28	23.242.992,28	20.510.092,04	20.510.092,04
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	13.749.913,03	13.749.913,03	11.234.925,89	11.234.925,89
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	9.493.079,25	9.493.079,25	9.275.166,15	9.275.166,15
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	10.751.771,28	10.751.771,28	8.362.216,58	8.362.216,58
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	10.751.771,28	10.751.771,28	8.362.216,58	8.362.216,58
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.998.141,75	2.998.141,75	2.872.709,31	2.872.709,31
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	2.998.141,75	2.998.141,75	2.872.709,31	2.872.709,31

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 ***					
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	14.548.585,83	14.548.585,83	12.034.478,02	12.034.478,02
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	10.751.771,28	10.751.771,28	8.362.216,58	8.362.216,58
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	10.751.771,28	10.751.771,28	8.362.216,58	8.362.216,58
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.796.814,55	3.796.814,55	3.672.261,44	3.672.261,44
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	3.796.814,55	3.796.814,55	3.672.261,44	3.672.261,44
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	797.664,86	797.664,86	806.155,11	806.155,11
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	797.664,86	797.664,86	806.155,11	806.155,11
9.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	234.186,41	234.186,41	231.222,01	231.222,01
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	563.478,45	563.478,45	574.933,10	574.933,10

Total do Ativo :	223.849.843,36 -	1.135.827.774,74	1.094.840.925,99	264.836.692,11 -
Total do Passivo :	223.849.843,36	374.966.837,25	415.953.686,00	264.836.692,11
Diferença :	0,00	1.510.794.611,99	1.510.794.611,99	0,00
Patr. Líquido Atual :	1.811.583,97			19.062.523,15

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