

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	31.070.631,32-	1197.124.521,54	1200.623.923,93	27.571.228,93-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	139.616,28-	552.581.553,93	552.192.985,95	528.184,26-
1.1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	116.816,43-	2.478.609,97	2.068.498,47	526.927,93-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	116.816,43-	2.478.609,97	2.068.498,47	526.927,93-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	22.799,85-	550.102.943,96	550.124.487,48	1.256,33-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	22.799,85-	550.102.943,96	550.124.487,48	1.256,33-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.942.375,42-	539.667.019,55	542.660.599,15	22.948.795,82-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	25.942.375,42-	539.667.019,55	542.660.599,15	22.948.795,82-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	25.942.375,42-	539.667.019,55	542.660.599,15	22.948.795,82-
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.084.977,58-	33.870.823,97	34.687.959,73	267.841,82-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	1.084.977,58-	33.870.823,97	34.687.959,73	267.841,82-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	1.084.977,58-	33.070.823,97	33.887.959,73	267.841,82-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.915.018,21-	657.791,79	687.703,86	2.885.106,14-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.915.018,21-	657.791,79	687.703,86	2.885.106,14-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.915.018,21-	657.791,79	687.703,86	2.885.106,14-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	863.888,54-	70.347.332,30	70.378.724,94	832.495,90-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	863.888,54-	70.347.332,30	70.378.724,94	832.495,90-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	5.764,64-	2.970,32	0,00	8.734,96-
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	84.276,52-	51.295,00	0,00	135.571,52-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	218.121,56-	0,00	64.104,30	154.017,26-
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	2.496,45-	25,77	0,00	2.522,22-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	449.177,37-	70.293.041,21	70.314.620,64	427.597,94-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	124.755,29-	0,00	15.950,30	108.804,99-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	124.755,29-	0,00	15.950,30	108.804,99-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.755,29-	0,00	15.950,30	108.804,99-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	758.975,96-	0,00	15.111,28	743.864,68-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	758.975,96-	0,00	15.111,28	743.864,68-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	758.975,96-	0,00	15.111,28	743.864,68-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	914.503,45-	0,00	0,00	914.503,45-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	155.527,49	0,00	15.111,28	170.638,77

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 ***					
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	296.493.940,85-	256.258.264,12	296.275.819,29	256.476.385,68-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.327.000,00-	23.220.000,00	1.327.000,00	23.220.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.327.000,00-	23.220.000,00	1.327.000,00	23.220.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	25.942.375,42-	22.948.795,82	25.942.375,42	22.948.795,82-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	25.942.375,42-	22.948.795,82	25.942.375,42	22.948.795,82-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	148.546.972,14-	126.597.892,89	148.546.972,14	126.597.892,89-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	6.461.181,81-	4.977.693,32	6.461.181,81	4.977.693,32-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	9.050.271,10-	9.189.827,61	9.050.271,10	9.189.827,61-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	73.242.221,72-	52.554.178,14	73.242.221,72	52.554.178,14-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	59.575.175,95-	59.722.176,56	59.575.175,95	59.722.176,56-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	218.121,56-	154.017,26	218.121,56	154.017,26-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	64.176.769,07-	56.645.497,24	64.176.769,07	56.645.497,24-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	35.319.375,44-	30.811.595,28	35.319.375,44	30.811.595,28-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	28.857.393,63-	25.833.901,96	28.857.393,63	25.833.901,96-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	6.461.981,81-	4.977.693,32	6.461.981,81	4.977.693,32-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	25.942.375,42-	22.948.795,82	25.942.375,42	22.948.795,82-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	25.942.375,42-	22.948.795,82	25.942.375,42	22.948.795,82-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.915.018,21-	2.885.106,14	2.915.018,21	2.885.106,14-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	2.915.018,21-	2.885.106,14	2.915.018,21	2.885.106,14-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	29.633.318,12-	26.436.875,47	29.633.318,12	26.436.875,47-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	25.942.375,42-	22.948.795,82	25.942.375,42	22.948.795,82-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	25.942.375,42-	22.948.795,82	25.942.375,42	22.948.795,82-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.690.942,70-	3.488.079,65	3.690.942,70	3.488.079,65-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	3.690.942,70-	3.488.079,65	3.690.942,70	3.488.079,65-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	26.867.506,10-	409.202,70	26.649.384,54	627.324,26-
3.8.2.00.00.00.00000	* Entidades externas	26.080.991,70-	0,00	26.080.991,70	0,00
3.8.2.20.00.00.00000	* ATIVO DE REFERÊNCIA (AR)	26.080.991,70-	0,00	26.080.991,70	0,00
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	786.514,40-	409.202,70	568.392,84	627.324,26-
3.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	218.121,56-	0,00	0,00	218.121,56-
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	568.392,84-	409.202,70	568.392,84	409.202,70-

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	15.058.941,45	33.506.647,95	32.104.600,83	13.656.894,33
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	6.461.981,81	31.033.290,83	29.549.002,34	4.977.693,32
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	6.461.981,81	31.033.290,83	29.549.002,34	4.977.693,32
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	6.461.981,81	31.033.290,83	29.549.002,34	4.977.693,32
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.596.959,64	2.473.357,12	2.555.598,49	8.679.201,01
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	5.201,91	8.369,90	3.167,99	0,00
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	5.201,91	8.369,90	3.167,99	0,00
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	302.477,63	452.988,51	469.849,10	319.338,22
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	302.477,63	452.988,51	469.849,10	319.338,22
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	8.227.812,05	2.011.998,71	2.082.581,40	8.298.394,74
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	204.377,24	45.057,19	0,00	159.320,05
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	966.728,90	1.725.911,13	1.840.047,60	1.080.865,37
4.9.9.85.00.00.00000	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	56.705,91	241.030,39	242.533,80	58.209,32
	***** (P.L.A.) *****	16.770.665,83			14.658.199,28
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.062.523,15	0,00	0,00	19.062.523,15
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.062.523,15	0,00	0,00	19.062.523,15
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
6.1.1.50.00.00.00000	* (-) CAPITAL A REALIZAR	20.000.000,00-	0,00	0,00	20.000.000,00-
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.937.476,85-	0,00	0,00	32.937.476,85-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.937.476,85-	0,00	0,00	32.937.476,85-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	366.121,98	0,00	583.106,96	949.228,94
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	366.121,98	0,00	583.106,96	949.228,94
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	170.432,28	0,00	118.974,66	289.406,94
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	170.432,28	0,00	118.974,66	289.406,94
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	156.325,77	0,00	286.447,23	442.773,00
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	148.366,19	0,00	276.526,33	424.892,52
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	7.959,58	0,00	9.920,90	17.880,48
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	11.589,69	0,00	8.822,74	20.412,43

" * " 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	11.589,69	0,00	8.822,74	20.412,43
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	27.774,24	0,00	168.862,33	196.636,57
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	27.750,58	0,00	168.828,04	196.578,62
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23,66	0,00	34,29	57,95
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	2.657.979,30-	2.724.587,37	29.013,86	5.353.552,81-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.644.878,85-	2.660.483,07	29.013,86	5.276.348,06-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	2.433.443,45-	2.377.109,85	17.576,86	4.792.976,44-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.548,46-	7.518,60	0,00	12.067,06-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	52.026,00-	600,00	0,00	52.626,00-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	4.299,94-	73.288,78	0,00	77.588,72-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	11.947,57-	12.245,16	0,00	24.192,73-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	140.530,24-	157.872,91	14.910,19	283.492,96-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	221.958,59-	228.093,72	0,00	450.052,31-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	638.466,40-	694.135,46	2.666,67	1.329.935,19-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.416,05-	3.133,44	0,00	6.549,49-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	964.131,85-	1.066.781,84	0,00	2.030.913,69-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	14.179,40-	443,40	0,00	14.622,80-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	3.750,00-	0,00	0,00	3.750,00-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	16.425,91-	0,00	0,00	16.425,91-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	1.143,25-	1.472,82	0,00	2.616,07-
8.1.7.62.00.00.00000	* (-) DESPESAS COM AUDITORIA,	319.845,65-	0,00	0,00	319.845,65-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	69.509,44	0,00	69.509,44-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.269,08-	15.614,00	0,00	35.883,08-
8.1.7.75.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.402,78	0,00	1.402,78-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.505,06-	44.997,50	0,00	61.502,56-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	15.062,04-	15.111,28	0,00	30.173,32-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	15.062,04-	15.111,28	0,00	30.173,32-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	196.373,36-	268.261,94	11.437,00	453.198,30-
8.1.9.15.00.00.00000	* (-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU	175.403,54-	240.836,48	0,00	416.240,02-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	579,48-	441,14	0,00	1.020,62-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	13.952,09-	16.889,09	0,00	30.841,18-

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 ***					
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.315,31 -	2.781,13	0,00	5.096,44 -
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	4.122,94 -	7.314,06	11.437,00	0,00
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,04	0,00	0,04 -
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	13.100,45 -	64.104,30	0,00	77.204,75 -
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	13.100,45 -	64.104,30	0,00	77.204,75 -
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	8.851,66 -	43.313,71	0,00	52.165,37 -
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.248,79 -	20.790,59	0,00	25.039,38 -
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	296.493.940,85	296.275.819,29	256.258.264,12	256.476.385,68
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.327.000,00	1.327.000,00	23.220.000,00	23.220.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.327.000,00	1.327.000,00	23.220.000,00	23.220.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	25.942.375,42	25.942.375,42	22.948.795,82	22.948.795,82
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	25.942.375,42	25.942.375,42	22.948.795,82	22.948.795,82
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	148.546.972,14	148.546.972,14	126.597.892,89	126.597.892,89
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	6.461.181,81	6.461.181,81	4.977.693,32	4.977.693,32
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	9.050.271,10	9.050.271,10	9.189.827,61	9.189.827,61
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	73.242.221,72	73.242.221,72	52.554.178,14	52.554.178,14
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	59.575.175,95	59.575.175,95	59.722.176,56	59.722.176,56
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	218.121,56	218.121,56	154.017,26	154.017,26
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	64.176.769,07	64.176.769,07	56.645.497,24	56.645.497,24
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	35.319.375,44	35.319.375,44	30.811.595,28	30.811.595,28
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	28.857.393,63	28.857.393,63	25.833.901,96	25.833.901,96
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	6.461.981,81	6.461.981,81	4.977.693,32	4.977.693,32
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	25.942.375,42	25.942.375,42	22.948.795,82	22.948.795,82
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	25.942.375,42	25.942.375,42	22.948.795,82	22.948.795,82
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.915.018,21	2.915.018,21	2.885.106,14	2.885.106,14
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	2.915.018,21	2.915.018,21	2.885.106,14	2.885.106,14
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	29.633.318,12	29.633.318,12	26.436.875,47	26.436.875,47
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	25.942.375,42	25.942.375,42	22.948.795,82	22.948.795,82
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	25.942.375,42	25.942.375,42	22.948.795,82	22.948.795,82
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.690.942,70	3.690.942,70	3.488.079,65	3.488.079,65
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	3.690.942,70	3.690.942,70	3.488.079,65	3.488.079,65
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	26.867.506,10	26.649.384,54	409.202,70	627.324,26

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 ***					
9.8.2.00.00.00.00000	* Entidades externas	26.080.991,70	26.080.991,70	0,00	0,00
9.8.2.20.00.00.00000	* ATIVO DE REFERÊNCIA (AR) - CONTROLE	26.080.991,70	26.080.991,70	0,00	0,00
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	786.514,40	568.392,84	409.202,70	627.324,26
9.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	218.121,56	0,00	0,00	218.121,56
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	568.392,84	568.392,84	409.202,70	409.202,70
Total do Ativo :		328.323.548,13 -	1.453.382.785,66	1.496.914.854,50	284.791.479,29 -
Total do Passivo :		328.323.548,13	332.507.054,61	288.974.985,77	284.791.479,29
Diferença :		0,00	1.785.889.840,27	1.785.889.840,27	0,00
Patr. Líquido Atual :		16.770.665,83			14.658.199,28

NIVIA MARIA GONÇALVES
Contador CRC 1SP 215.294/O-3
CPF/CNPJ : 111.769.448-86