

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.363.518,22-	524.671.977,32	521.825.069,41	23.210.426,13-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	78.631,78-	145.534.646,41	145.489.910,04	123.368,15-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	48.631,78-	102.814,23	68.077,86	83.368,15-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	48.631,78-	102.814,23	68.077,86	83.368,15-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	48.631,78-	102.814,23	68.077,86	83.368,15-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	30.000,00-	145.431.832,18	145.421.832,18	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	30.000,00-	145.431.832,18	145.421.832,18	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	30.000,00-	145.431.832,18	145.421.832,18	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	30.000,00-	145.431.832,18	145.421.832,18	40.000,00-
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	3.375.884,69-	36.188,89	1.943,05	3.410.130,53-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3.375.884,69-	36.188,89	1.943,05	3.410.130,53-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3.375.884,69-	36.188,89	1.943,05	3.410.130,53-
1.3.4.10.02.000-7	* Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	3.375.884,69-	36.188,89	1.943,05	3.410.130,53-
1.3.4.10.02.001-4	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	3.375.884,69-	36.188,89	0,00	3.412.073,58-
1.3.4.10.02.999-8	AJUSTE PARA MERCADO	0,00	0,00	1.943,05	1.943,05
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	7.013.745,61-	228.249.285,31	227.615.903,80	7.647.127,12-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	7.013.745,61-	228.249.285,31	227.615.903,80	7.647.127,12-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	33.331.253,20	33.331.253,20	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	33.331.253,20	33.331.253,20	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	7.013.745,61-	194.918.032,11	194.284.650,60	7.647.127,12-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	7.013.745,61-	194.918.032,11	194.284.650,60	7.647.127,12-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	7.013.745,61-	194.918.032,11	194.284.650,60	7.647.127,12-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	4.412.012,13-	9.386.152,17	9.334.536,81	4.463.627,49-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	4.553.548,91-	9.244.615,39	9.116.467,64	4.681.696,66-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	4.149.190,45-	8.670.171,22	8.555.852,45	4.263.509,22-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	360.087,60-	199.515,20	124.085,41	435.517,39-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	457.756,89-	192.835,34	102.702,29	547.889,94-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	97.669,29	6.679,86	21.383,12	112.372,55
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	3.789.102,85-	8.470.656,02	8.431.767,04	3.827.991,83-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.139.990,26-	132.715,11	95.684,48	4.177.020,89-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	416.054,91	20.405,63	3.871,76	399.521,04
1.6.1.20.40.003-1	Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetaria	34.050,62-	8.300.496,10	8.315.483,11	19.063,61-
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	57.389,80-	17.039,18	106,05	74.322,93-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	26.272,92	0,00	16.621,64	42.894,56
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	404.358,46-	574.444,17	560.615,19	418.187,44-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	404.358,46-	574.444,17	560.615,19	418.187,44-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	407.139,21-	566.658,88	554.522,35	419.275,74-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	4.778,87	6.498,14	5.173,08	3.453,81
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	1.998,12-	132,88	919,76	1.211,24-
1.6.1.30.10.099-8	AJUSTE 3040	0,00	1.154,27	0,00	1.154,27-
1.6.9.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	141.536,78	141.536,78	218.069,17	218.069,17

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	141.536,78	141.536,78	218.069,17	218.069,17
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	141.536,78	141.536,78	218.069,17	218.069,17
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	5.483.244,01-	141.465.704,54	139.382.775,71	7.566.172,84-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	5.483.244,01-	141.465.704,54	139.382.775,71	7.566.172,84-
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	2.195.194,73-	27.673.208,67	27.023.468,17	2.844.935,23-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	2.195.194,73-	27.673.208,67	27.023.468,17	2.844.935,23-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	2.195.194,73-	27.673.208,67	27.023.468,17	2.844.935,23-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	6.355,96-	64,75	0,00	6.420,71-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	6.355,96-	64,75	0,00	6.420,71-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.276,19-	43,81	0,00	4.320,00-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	2.079,77-	20,94	0,00	2.100,71-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	3.281.693,32-	113.792.431,12	112.359.307,54	4.714.816,90-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	27.947,16	0,00	27.947,16-
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	2.820,58-	5,25	2.820,58	5,25-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	23.232,48-	0,00	435,06	22.797,42-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	47.045,35-	80.000,00	64.413,93	62.631,42-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	3.208.594,91-	54.321.752,66	52.928.911,92	4.601.435,65-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	59.162.823,61	59.162.823,61	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	199.902,44	199.902,44	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	199.902,44	199.902,44	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	334.346.396,21-	373.945.324,58	94.915.322,51	613.376.398,28-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos E Valores Mobiliarios	3.375.884,69-	3.410.130,53	3.375.884,69	3.410.130,53-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.375.884,69-	3.410.130,53	3.375.884,69	3.410.130,53-
3.0.3.30.02.000-5	* Titulos Publicos Federais-Neg.Competitiv	3.375.884,69-	3.410.130,53	3.375.884,69	3.410.130,53-
3.0.3.30.02.005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.375.884,69-	3.410.130,53	3.375.884,69	3.410.130,53-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	251.000,00-	0,00	0,00	251.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	251.000,00-	0,00	0,00	251.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	251.000,00-	0,00	0,00	251.000,00-
3.0.4.30.10.005-2	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	251.000,00-	0,00	0,00	251.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	326.165.962,61-	107.374.931,89	86.985.888,31	346.555.006,19-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	326.165.962,61-	107.374.931,89	86.985.888,31	346.555.006,19-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	326.165.962,61-	107.374.931,89	86.985.888,31	346.555.006,19-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	234.001.338,55-	90.179.365,66	64.930.216,53	259.250.487,68-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	92.164.624,06-	17.195.566,23	22.055.671,78	87.304.518,51-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	0,00	258.478.564,90	0,00	258.478.564,90-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	45.404,60	0,00	45.404,60-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	0,00	45.404,60	0,00	45.404,60-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	137.154,24	0,00	137.154,24-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	137.154,24	0,00	137.154,24-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	0,00	258.296.006,06	0,00	258.296.006,06-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	0,00	258.296.006,06	0,00	258.296.006,06-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.553.548,91-	4.681.697,26	4.553.549,51	4.681.696,66-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	4.046.066,73-	3.737.713,33	4.046.067,33	3.737.712,73-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	4.046.066,73-	3.737.713,33	4.046.067,33	3.737.712,73-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	4.046.066,73-	3.737.713,33	4.046.067,33	3.737.712,73-
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	0,00	129.404,53	0,00	129.404,53-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	0,00	129.404,53	0,00	129.404,53-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	122.598,17	0,00	122.598,17-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	0,00	6.806,36	0,00	6.806,36-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	154.674,36-	461.771,58	154.674,36	461.771,58-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	154.674,36-	461.771,58	154.674,36	461.771,58-
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	154.674,36-	285.042,64	154.674,36	285.042,64-
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	0,00	176.728,94	0,00	176.728,94-
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	352.807,82-	0,00	352.807,82	0,00
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	352.807,82-	0,00	352.807,82	0,00
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	352.807,82-	0,00	352.807,82	0,00
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	0,00	352.807,82	0,00	352.807,82-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	0,00	352.807,82	0,00	352.807,82-
3.1.7.10.20.000-4	* Operacoes Vencidas	0,00	352.807,82	0,00	352.807,82-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.356.478,98	412.912.151,85	415.916.776,19	21.361.103,32
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	6.978.986,69	323.763.728,43	324.173.549,41	7.388.807,67
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	6.978.986,69	323.763.728,43	324.173.549,41	7.388.807,67
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	6.978.986,69	323.763.728,43	324.173.549,41	7.388.807,67
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	6.978.986,69	323.763.728,43	324.173.549,41	7.388.807,67
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	6.978.986,69	323.763.728,43	324.173.549,41	7.388.807,67
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	5.900.000,00	0,00	400.000,00	6.300.000,00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No País - Outras Instituicoes	5.900.000,00	0,00	400.000,00	6.300.000,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	5.900.000,00	0,00	400.000,00	6.300.000,00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	5.900.000,00	0,00	400.000,00	6.300.000,00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	5.900.000,00	0,00	400.000,00	6.300.000,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	5.477.492,29	89.148.423,42	91.343.226,78	7.672.295,65
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	1.220,76	5.966,13	5.870,36	1.124,99
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	1.220,76	5.966,13	5.870,36	1.124,99
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	1.220,76	5.966,13	5.870,36	1.124,99
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	1.220,76	5.966,13	5.870,36	1.124,99
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	47.455,28	47.849,02	24.121,85	23.728,11
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	47.455,28	47.849,02	24.121,85	23.728,11
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	11.672,35	11.997,52	6.717,43	6.392,26
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	2.772,48	2.772,48	1.372,71	1.372,71
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	8.594,68	8.594,68	4.255,42	4.255,42
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	183,68	183,68	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	91,53	91,53	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	19,87	19,87	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	44,79	44,79	51,88	51,88
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	260,40	277,84	709,94	692,50
4.9.4.20.10.009-1	CIDE	0,00	12,65	32,40	19,75
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	35.782,93	35.851,50	17.404,42	17.335,85
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	4.345,66	4.345,66	2.211,53	2.211,53
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	21.838,83	21.838,83	12.023,74	12.023,74
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	9.598,44	9.667,01	3.169,15	3.100,58
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	5.428.816,25	89.094.608,27	91.313.234,57	7.647.442,55
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	5.416.153,00	88.574.106,44	90.715.317,84	7.557.364,40
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	3.220.958,27	54.715.840,75	56.207.311,65	4.712.429,17
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	3.199.481,18	52.849.408,95	54.237.747,20	4.587.819,43
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	223.944,46	223.944,46	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	25.629,69	1.507.567,67	1.609.418,72	127.480,74
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	4.152,60	134.919,67	136.201,27	2.871,00
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	2.195.194,73	33.858.265,69	34.508.006,19	2.844.935,23
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	2.195.194,73	27.022.830,05	27.672.570,55	2.844.935,23
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	6.831.007,64	6.831.007,64	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00	0,00	21.115,80	21.115,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	21.115,80	21.115,80
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.115,80	15.115,80
4.9.9.30.50.015-0	IGNIS CONTABIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	12.663,25	520.501,83	576.800,93	68.962,35
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	710,10	343,90	343,90	710,10
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	11.287,98	0,00	0,00	11.287,98
4.9.9.92.10.001-7	THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA	5.531,11	0,00	0,00	5.531,11
4.9.9.92.10.002-4	ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES	5.756,87	0,00	0,00	5.756,87
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	268.773,28	268.773,28	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	268.773,28	268.773,28	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	665,17	665,17	56.964,27	56.964,27
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10,00	10,00
4.9.9.92.90.007-3	VALORES A REGULARIZAR 3040	0,00	0,00	1.154,27	1.154,27
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	665,17	665,17	55.800,00	55.800,00
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	250.719,48	250.719,48	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	250.719,48	250.719,48	0,00
	***** (P.L.A.) *****	2.007.039,24			1.849.322,81
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.007.039,24	0,00	0,00	2.007.039,24
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.007.039,24	0,00	0,00	2.007.039,24
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* ORDINARIAS - PAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	2.992.960,76-	0,00	0,00	2.992.960,76-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.992.960,76-	0,00	0,00	2.992.960,76-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.300,35-	0,00	0,00	2.231.300,35-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	761.660,41-	0,00	0,00	761.660,41-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	8.287.219,76	8.531.932,82	244.713,06
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.287.219,76	8.531.932,82	244.713,06
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	0,00	8.287.219,76	8.332.624,36	45.404,60
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	8.287.219,76	8.332.624,36	45.404,60
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	8.287.219,76	8.332.624,36	45.404,60
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	8.287.210,72	8.329.853,27	42.642,55
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	0,00	9,04	1.358,79	1.349,75
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	0,00	0,00	1.412,30	1.412,30
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0,00	0,00	137.154,24	137.154,24
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	137.154,24	137.154,24
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	137.154,24	137.154,24
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	0,00	36.188,89	36.188,89

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	0,00	0,00	100.965,35	100.965,35
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	0,00	0,00	62.011,63	62.011,63
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	61.928,86	61.928,86
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	61.928,86	61.928,86
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	0,00	0,00	56.862,74	56.862,74
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	0,00	0,00	5.066,12	5.066,12
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	0,00	82,77	82,77
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	0,00	0,00	82,77	82,77
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	0,00	0,00	82,77	82,77
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	142,59	142,59
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	142,59	142,59
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	64,75	64,75
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	0,00	0,00	77,84	77,84
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	832.416,42	429.986,93	402.429,49-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	832.416,42	429.986,93	402.429,49-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	0,00	1.943,05	0,00	1.943,05-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00	1.943,05	0,00	1.943,05-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	0,00	1.943,05	0,00	1.943,05-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	306.389,36	0,00	306.389,36-
8.1.7.36.00.000-1	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	256.123,71	0,00	256.123,71-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	0,00	76.949,11	0,00	76.949,11-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	0,00	35.031,36	0,00	35.031,36-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	0,00	144.143,24	0,00	144.143,24-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	20.756,14	0,00	20.756,14-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	173,67	0,00	173,67-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	0,00	126,50	0,00	126,50-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	0,00	20.432,69	0,00	20.432,69-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	0,00	23,28	0,00	23,28-
8.1.7.60.00.000-8	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	0,00	4.798,50	0,00	4.798,50-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	17.083,60	0,00	17.083,60-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	0,00	5.083,60	0,00	5.083,60-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.627,41	0,00	4.627,41-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	4.609,00	0,00	4.609,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	0,00	18,41	0,00	18,41-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovevisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	506.519,32	429.986,93	76.532,39-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	506.519,32	429.986,93	76.532,39-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	0,00	506.519,32	429.986,93	76.532,39-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	324.028,05	324.144,59	116,54
8.1.8.30.30.003-0	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel C	0,00	3.882,10	0,00	3.882,10-
8.1.8.30.30.004-7	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel D	0,00	2.205,26	0,00	2.205,26-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.30.30.005-4	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel E	0,00	0,00	105.842,34	105.842,34
8.1.8.30.30.006-1	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel F	0,00	176.403,91	0,00	176.403,91-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	17.564,69	0,00	17.564,69-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	3.100,58	0,00	3.100,58-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	3.100,58	0,00	3.100,58-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	12.023,74	0,00	12.023,74-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	0,00	12.023,74	0,00	12.023,74-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	2.211,53	0,00	2.211,53-
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.187,05	0,00	1.187,05-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	0,00	1.024,48	0,00	1.024,48-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228,84	0,00	228,84-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228,84	0,00	228,84-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	334.346.396,21	94.915.322,51	373.945.324,58	613.376.398,28
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos E Valores Mobiliarios	3.375.884,69	3.375.884,69	3.410.130,53	3.410.130,53
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS VALORES MOBIL.CLASSIF.EM CATEGOR	3.375.884,69	3.375.884,69	3.410.130,53	3.410.130,53
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	326.165.962,61	86.985.888,31	107.374.931,89	346.555.006,19
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	326.165.962,61	86.985.888,31	107.374.931,89	346.555.006,19
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	326.165.962,61	86.985.888,31	107.374.931,89	346.555.006,19
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	0,00	0,00	258.478.564,90	258.478.564,90
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	0,00	0,00	45.404,60	45.404,60
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	137.154,24	137.154,24
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	0,00	0,00	258.296.006,06	258.296.006,06
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.553.548,91	4.553.549,51	4.681.697,26	4.681.696,66
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	4.553.548,91	4.553.549,51	4.681.697,26	4.681.696,66
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	4.553.548,91	4.553.549,51	4.681.697,26	4.681.696,66
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	4.553.548,91	4.553.549,51	4.681.697,26	4.681.696,66

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	354.709.914,43 -	898.617.301,90	616.740.391,92	636.586.824,41 -
	Total do Passivo :	354.709.914,43	516.947.110,54	798.824.020,52	636.586.824,41
	Diferença :	0,00	1.415.564.412,44	1.415.564.412,44	0,00
	Patr. Líquido Atual :	2.007.039,24			1.849.322,81