

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.592.701,63-	10289.164.117,02	10251.977.988,65	158.778.830,00-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	288.693,64-	1538.423.352,40	1538.497.612,58	214.433,46-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	248.693,64-	600.000,00	674.260,18	174.433,46-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	248.693,64-	600.000,00	674.260,18	174.433,46-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	248.693,64-	600.000,00	674.260,18	174.433,46-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.000,00-	1537.823.352,40	1537.823.352,40	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.000,00-	1537.823.352,40	1537.823.352,40	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.000,00-	1537.823.352,40	1537.823.352,40	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.000,00-	1537.823.352,40	1537.823.352,40	40.000,00-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	77.996.960,72-	1153.355.975,11	1196.327.523,72	35.025.412,11-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	77.996.960,72-	1153.355.975,11	1196.327.523,72	35.025.412,11-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	77.996.960,72-	1153.355.975,11	1196.327.523,72	35.025.412,11-
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	77.996.960,72-	1153.355.975,11	1196.327.523,72	35.025.412,11-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	78.026.465,92-	1153.322.057,60	1196.314.286,78	35.034.236,74-
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	29.505,20	33.917,51	13.236,94	8.824,63
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	29.577.592,87-	7334.111.958,70	7255.652.617,49	108.036.934,08-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	29.577.592,87-	7334.111.958,70	7255.652.617,49	108.036.934,08-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	513.175.073,86	513.175.073,86	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	513.175.073,86	513.175.073,86	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	29.577.592,87-	6820.936.884,84	6742.477.543,63	108.036.934,08-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	29.577.592,87-	6820.936.884,84	6742.477.543,63	108.036.934,08-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	24.765.001,04-	6103.239.356,79	6020.256.380,90	107.747.976,93-
1.4.2.06.10.002-0	PIX INDIRETO 01	3.448,32-	4.883,23	6.600,21	1.731,34-
1.4.2.06.10.003-7	PIX INDIRETO - 02	4.809.143,51-	717.692.644,82	722.214.562,52	287.225,81-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	10.625.069,55-	1.845.388,87	1.298.580,75	11.171.877,67-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	10.942.488,82-	1.527.969,60	898.022,01	11.572.436,41-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	10.794.986,59-	1.380.825,50	713.965,51	11.461.846,58-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.441.171,45-	28.649,77	76.288,29	1.393.532,93-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.738.965,60-	0,00	76.288,29	1.662.677,31-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	297.794,15	28.649,77	0,00	269.144,38
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	9.353.815,14-	1.352.175,73	637.677,22	10.068.313,65-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	10.888.057,92-	1.186.767,20	566.916,29	11.507.908,83-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	1.542.923,57	133.421,99	53.648,99	1.463.150,57
1.6.1.20.40.003-1	Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetaria	4.857,01-	17.801,36	11.363,64	11.294,73-
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	10.916,81-	14.033,79	552,14	24.398,46-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	7.093,03	151,39	5.196,16	12.137,80
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	147.502,23-	147.144,10	184.056,50	110.589,83-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	147.502,23-	147.144,10	184.056,50	110.589,83-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	150.303,74-	144.211,91	182.134,90	112.380,75-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	2.843,73	2.910,71	1.879,38	1.812,40
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	42,22-	21,48	42,22	21,48-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	317.419,27	317.419,27	400.558,74	400.558,74
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	317.419,27	317.419,27	400.558,74	400.558,74
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	317.419,27	317.419,27	400.558,74	400.558,74
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3.104.384,85-	261.427.441,94	260.201.654,11	4.330.172,68-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	3.104.384,85-	261.427.441,94	260.201.654,11	4.330.172,68-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0,00	1.289,67	1.289,67	0,00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.289,67	1.289,67	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	566.040,54-	20.430.884,89	19.483.668,02	1.513.257,41-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	566.040,54-	20.430.884,89	19.483.668,02	1.513.257,41-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	566.040,54-	20.430.884,89	19.483.668,02	1.513.257,41-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	531.178,41-	0,00	0,00	531.178,41-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	531.178,41-	0,00	0,00	531.178,41-
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	531.178,41-	0,00	0,00	531.178,41-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	493.577,45-	4.329,71	0,00	497.907,16-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	493.577,45-	4.329,71	0,00	497.907,16-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.793,26-	37,42	0,00	4.830,68-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.704,28-	13,09	0,00	1.717,37-
1.8.8.45.90.035-7	PIS A MAIOR	26.464,36-	232,56	0,00	26.696,92-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	159.293,23-	1.397,59	0,00	160.690,82-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	201.511,49-	1.771,57	0,00	203.283,06-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	99.810,83-	877,48	0,00	100.688,31-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.513.588,45-	240.965.937,67	240.691.696,42	1.787.829,70-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	18.579,98-	2.227,99	8.356,03	12.451,94-
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	0,00	88.365,60	0,00	88.365,60-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20.452,40-	0,00	0,00	20.452,40-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	99.675,34-	155.227,99	160.886,40	94.016,93-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.374.880,73-	76.787.740,44	76.590.078,34	1.572.542,83-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	163.291.633,65	163.291.633,65	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	640.742,00	640.742,00	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	640.742,00	640.742,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	820.629.936,06-	457.708.044,48	449.826.172,70	828.511.807,84-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	18.389.000,00-	2.291.000,00	18.389.000,00	2.291.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	18.389.000,00-	2.291.000,00	18.389.000,00	2.291.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	18.389.000,00-	2.291.000,00	18.389.000,00	2.291.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	18.389.000,00-	2.291.000,00	18.389.000,00	2.291.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	501.129.705,65-	123.352.235,67	130.325.942,29	494.155.999,03-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	501.129.705,65-	123.352.235,67	130.325.942,29	494.155.999,03-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	501.129.705,65-	123.352.235,67	130.325.942,29	494.155.999,03-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	372.488.070,37-	94.773.099,21	106.673.526,18	360.587.643,40-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	128.641.635,28-	28.579.136,46	23.652.416,11	133.568.355,63-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	290.168.741,59-	320.492.372,40	290.168.741,59	320.492.372,40-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	152.313,73-	337.923,11	152.313,73	337.923,11-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	152.313,73-	337.923,11	152.313,73	337.923,11-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	180.538,10-	1.291.870,80	180.538,10	1.291.870,80-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	180.538,10-	1.291.870,80	180.538,10	1.291.870,80-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	289.835.889,76-	318.862.578,49	289.835.889,76	318.862.578,49-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	289.835.889,76-	318.862.578,49	289.835.889,76	318.862.578,49-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	10.942.488,82-	11.572.436,41	10.942.488,82	11.572.436,41-
3.1.1.00.00.000-3	* Operacoes De Risco Nivel Aa	2.370.900,86-	3.054.399,54	2.370.900,86	3.054.399,54-
3.1.1.10.00.000-0	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.370.900,86-	3.054.399,54	2.370.900,86	3.054.399,54-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	7.769.582,56-	7.573.707,93	7.769.582,56	7.573.707,93-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	7.769.582,56-	7.573.707,93	7.769.582,56	7.573.707,93-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	7.769.582,56-	7.573.707,93	7.769.582,56	7.573.707,93-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	0,00	16.405,31	0,00	16.405,31-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	0,00	16.405,31	0,00	16.405,31-
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	13.829,63	0,00	13.829,63-
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	0,00	2.575,68	0,00	2.575,68-
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	59.274,37-	265.073,20	59.274,37	265.073,20-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	59.274,37-	265.073,20	59.274,37	265.073,20-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	53.081,20-	81.970,09	53.081,20	81.970,09-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	6.193,17-	183.103,11	6.193,17	183.103,11-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	51.133,53-	0,00	51.133,53	0,00
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	51.133,53-	0,00	51.133,53	0,00
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	42.994,34-	0,00	42.994,34	0,00
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	8.139,19-	0,00	8.139,19	0,00
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	448.591,95-	49.255,34	448.591,95	49.255,34-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	448.591,95-	49.255,34	448.591,95	49.255,34-
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	405.687,42-	40.462,29	405.687,42	40.462,29-
3.1.6.10.20.000-1	* Operacoes Vencidas	42.904,53-	8.793,05	42.904,53	8.793,05-
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.7.10.10.000-1	* Operacoes Em Curso Normal	129.456,94-	395.212,67	129.456,94	395.212,67-
3.1.7.10.20.000-4	* Operacoes Vencidas	35.546,20-	53.379,28	35.546,20	53.379,28-
3.1.8.00.00.000-4	* Operacoes De Risco Nivel G	78.002,41-	165.003,14	78.002,41	165.003,14-
3.1.8.10.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	78.002,41-	165.003,14	78.002,41	165.003,14-
3.1.8.10.10.000-4	* Operacoes Em Curso Normal	68.356,14-	121.184,90	68.356,14	121.184,90-
3.1.8.10.20.000-7	* Operacoes Vencidas	9.646,27-	43.818,24	9.646,27	43.818,24-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	106.619.857,18	6609.712.457,82	6644.803.132,94	141.710.532,30
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	96.441.672,72	6495.785.706,24	6534.195.878,23	134.851.844,71
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	96.441.672,72	6495.785.706,24	6534.195.878,23	134.851.844,71
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	96.441.672,72	6495.785.706,24	6534.195.878,23	134.851.844,71
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	96.441.672,72	6495.785.706,24	6534.195.878,23	134.851.844,71
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	91.629.080,89	5773.564.543,51	5816.498.350,18	134.562.887,56
4.1.9.30.10.002-2	PIX INDIRETO -01	3.448,32	6.600,21	4.883,23	1.731,34
4.1.9.30.10.003-9	PIX INDIRETO - 02	4.809.143,51	722.214.562,52	717.692.644,82	287.225,81
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	10.178.184,46	113.926.751,58	110.607.254,71	6.858.687,59
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	142.916,72	148.819,80	7.519,37	1.616,29
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	142.916,72	148.819,80	7.519,37	1.616,29
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	142.916,72	148.819,80	7.519,37	1.616,29
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	142.916,72	148.819,80	7.519,37	1.616,29
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	1.370.234,15	308.233,61	1.158.891,27	2.220.891,81
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	844.860,01	0,00	770.982,68	1.615.842,69
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	620.691,18	0,00	566.369,62	1.187.060,80
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	620.691,18	0,00	566.369,62	1.187.060,80
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	224.168,83	0,00	204.613,06	428.781,89
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	224.168,83	0,00	204.613,06	428.781,89
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	525.374,14	308.233,61	387.908,59	605.049,12
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	12.645,53	44.626,97	42.633,62	10.652,18
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	2.687,68	11.030,27	10.636,61	2.294,02
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	8.342,58	8.342,59	7.122,27	7.122,26
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	4.361,93	4.361,93	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	2.154,31	2.154,31	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	467,71	467,71	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	768,07	768,07	1.235,90	1.235,90
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	847,20	17.502,09	16.654,89	0,00
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	41.351,86	56.738,90	50.460,95	35.073,91
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	15.667,30	15.667,30	7.137,70	7.137,70
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	21.124,56	36.511,60	38.331,25	22.944,21
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.560,00	4.560,00	4.992,00	4.992,00
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	471.376,75	206.867,74	294.814,02	559.323,03
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	36.587,95	36.839,45	22.996,40	22.744,90
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	168.867,48	170.028,29	106.137,29	104.976,48
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	265.921,32	0,00	165.680,33	431.601,65
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	8.665.033,59	113.469.698,17	109.440.844,07	4.636.179,49
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.971.179,12	105.210.057,80	106.358.631,66	3.119.752,98
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.405.138,58	79.300.636,71	79.501.993,70	1.606.495,57
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.374.880,73	76.517.924,75	76.714.202,19	1.571.158,17
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.334.819,12	1.334.819,12	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	32.346,15	1.370.946,70	1.375.577,14	36.976,59
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	2.088,30-	76.946,14	77.395,25	1.639,19-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	566.040,54	25.909.421,09	26.856.637,96	1.513.257,41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	566.040,54	19.483.224,78	20.430.441,65	1.513.257,41
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	6.422.356,31	6.422.356,31	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	148.898,13	69.789,32	66.314,26	145.423,07
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	148.898,13	69.789,32	66.314,26	145.423,07
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.333,33	63.333,33	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	31.166,69	0,00	2.760,11	33.926,80
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	28.659,85	757,95	0,00	27.901,90
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	8.751,02	452,25	220,82	8.519,59
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	78.222,19	5.245,79	0,00	72.976,40
4.9.9.30.10.010-3	FERIAS A PAGAR	2.098,38	0,00	0,00	2.098,38
4.9.9.35.00.000-2	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	5.893.177,43	8.189.851,05	3.015.898,15	719.224,53
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	401.283,12	256.681,78	212.123,29	356.724,63
4.9.9.92.00.002-1	SalDOS Bloqueados Pré -Paga	5.446.929,72	5.423.218,15	259.968,80	283.680,37
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.114.889,57	1.114.889,57	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	1.114.889,57	1.114.889,57	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	44.964,59	44.429,63	78.284,57	78.819,53
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.135,78	2.135,78
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	44.964,59	44.429,63	76.148,79	76.683,75
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	1.350.631,92	1.350.631,92	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	1.350.631,92	1.350.631,92	0,00
	***** (P.L.A.) *****	14.972.844,45			17.068.297,70
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	11.777.202,13	0,00	0,00	11.777.202,13
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	11.777.202,13	0,00	0,00	11.777.202,13
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* ORDINARIAS - PAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	6.777.202,13	0,00	0,00	6.777.202,13
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.527.202,13	0,00	0,00	7.527.202,13
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	10.056.682,92	0,00	0,00	10.056.682,92
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
6.1.8.80.10.010-7	(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.206.605,00	6.799,71	4.659.745,09	10.859.550,38
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	6.206.605,00	6.799,71	4.659.745,09	10.859.550,38
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	152.313,73	248,47	185.857,85	337.923,11
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	152.313,73	248,47	185.857,85	337.923,11

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	152.313,73	248,47	185.857,85	337.923,11
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	151.518,41	0,00	176.484,32	328.002,73
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	769,92	248,47	9.084,76	9.606,21
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	25,40	0,00	288,77	314,17
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	556.929,20	0,00	33.917,51	590.846,71
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	556.929,20	0,00	33.917,51	590.846,71
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	556.929,20	0,00	33.917,51	590.846,71
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	556.929,20	0,00	33.917,51	590.846,71
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	180.538,10	0,00	1.111.332,70	1.291.870,80
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	180.538,10	0,00	1.111.332,70	1.291.870,80
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	180.538,10	0,00	1.111.332,70	1.291.870,80
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	0,00	452.378,46	452.378,46
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	180.538,10	0,00	658.954,24	839.492,34
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	5.312.157,23	6.551,24	3.320.157,92	8.625.763,91
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	63.157,66	0,00	66.686,52	129.844,18
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	63.157,66	0,00	66.686,52	129.844,18
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	57.871,32	0,00	62.403,28	120.274,60
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	5.286,34	0,00	4.283,24	9.569,58
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	5.203.999,57	6.551,24	3.198.471,40	8.395.919,73
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	5.203.999,57	6.551,24	3.198.471,40	8.395.919,73
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	5.203.999,57	6.551,24	3.198.471,40	8.395.919,73
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	45.000,00	0,00	55.000,00	100.000,00
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	15.000,00	0,00	55.000,00	70.000,00
7.1.7.99.00.002-7	TAC Tarifa Abertura de Crédito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	4.666,74	0,00	8.479,11	13.145,85
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.666,74	0,00	8.479,11	13.145,85
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	4.329,71	4.329,71
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	628,52	0,00	628,52	1.257,04
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	279,44	0,00	3.516,91	3.796,35
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.758,78	0,00	3,97	3.762,75
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.010.962,68-	2.881.367,39	323.875,26	5.568.454,81-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.052.971,08-	2.110.384,71	323.875,26	3.839.480,53-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1.420.671,66-	1.361.204,42	6.455,99	2.775.420,09-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	9.520,65-	7.520,05	0,00	17.040,70-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	12.570,00-	19.642,00	0,00	32.212,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	12.570,00-	19.642,00	0,00	32.212,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	1.189,00-	2.118,00	0,00	3.307,00-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	1.189,00-	2.118,00	0,00	3.307,00-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	1.189,00-	2.118,00	0,00	3.307,00-
8.1.7.15.00.000-8	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES	1.000,00-	1.000,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	55.634,66-	617,03	0,00	56.251,69-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	22.432,44-	29.134,94	0,00	51.567,38-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	7.567,56-	11.359,02	0,00	18.926,58-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	14.864,88-	17.775,92	0,00	32.640,80-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	23.789,99-	21.190,48	1.210,20	43.770,27-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	5.564,90-	5.212,82	452,25	10.325,47-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	5.564,90-	5.212,82	452,25	10.325,47-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	18.225,09-	15.977,66	757,95	33.444,80-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	18.225,09-	15.977,66	757,95	33.444,80-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	69.561,63-	66.093,44	5.245,79	130.409,28-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	64.404,56-	63.333,33	5.245,79	122.492,10-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	5.157,07-	2.760,11	0,00	7.917,18-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896.076,29-	747.856,46	0,00	1.643.932,75-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	296.264,13-	265.994,17	0,00	562.258,30-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	338.777,27-	337.509,02	0,00	676.286,29-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	149.805,21-	55.203,92	0,00	205.009,13-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	111.229,68-	89.149,35	0,00	200.379,03-
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	221.292,19-	140.964,29	0,00	362.256,48-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	195.446,33-	115.386,24	0,00	310.832,57-
8.1.7.54.25.000-8	CUSTO CELCOIN	600,00-	600,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	207,70-	1.124,70	0,00	1.332,40-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	22.543,29-	21.439,60	0,00	43.982,89-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	28,56-	37,44	0,00	66,00-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	2.466,31-	2.376,31	0,00	4.842,62-
8.1.7.57.00.000-4	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	69.354,89-	115.014,73	0,00	184.369,62-
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	69.354,89-	115.014,73	0,00	184.369,62-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	26.361,35-	187.585,04	0,00	213.946,39-
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	171.573,81	0,00	171.573,81-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.900,00-	8.600,00	0,00	16.500,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	1.345,00-	0,00	0,00	1.345,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.116,35-	7.411,23	0,00	24.527,58-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.643,58-	17.005,75	0,00	19.649,33-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.643,58-	17.005,75	0,00	19.649,33-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	0,00	350,86	0,00	350,86-
8.1.7.69.10.004-0	ISS OUTROS MUNICIPIOS	2.643,58-	16.654,89	0,00	19.298,47-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.244,99-	1.462,21	0,00	10.707,20-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	4.790,00-	0,00	0,00	4.790,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	28,51-	1.412,31	0,00	1.440,82-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	4.426,48-	49,90	0,00	4.476,38-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	167.238,36-	400.558,74	317.419,27	250.377,83-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	167.238,36-	400.558,74	317.419,27	250.377,83-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	167.238,36-	400.558,74	317.419,27	250.377,83-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	167.238,36-	400.558,74	317.419,27	250.377,83-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	465.061,06-	348.621,55	0,00	813.682,61-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	265.607,86-	165.680,33	0,00	431.288,19-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	265.607,86-	165.680,33	0,00	431.288,19-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	163.934,13-	104.976,48	0,00	268.910,61-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	163.934,13-	104.976,48	0,00	268.910,61-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	35.519,06-	22.744,90	0,00	58.263,96-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	35.519,06-	22.744,90	0,00	58.263,96-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,01-	55.219,84	0,00	55.219,85-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,01-	55.219,84	0,00	55.219,85-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	957.991,60-	770.982,68	0,00	1.728.974,28-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	844.860,01-	770.982,68	0,00	1.615.842,69-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	620.691,18-	566.369,62	0,00	1.187.060,80-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	620.691,18-	566.369,62	0,00	1.187.060,80-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	224.168,83-	204.613,06	0,00	428.781,89-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	224.168,83-	204.613,06	0,00	428.781,89-
8.9.7.00.00.000-8	* (-) Participacoes No Lucro	113.131,59-	0,00	0,00	113.131,59-
8.9.7.10.00.000-5	* (-) PARTICIPACOES NO LUCRO	113.131,59-	0,00	0,00	113.131,59-
8.9.7.10.20.000-1	* (-) Empregados	113.131,59-	0,00	0,00	113.131,59-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	820.629.936,06	449.826.172,70	457.708.044,48	828.511.807,84
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	18.389.000,00	18.389.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	18.389.000,00	18.389.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	501.129.705,65	130.325.942,29	123.352.235,67	494.155.999,03
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	501.129.705,65	130.325.942,29	123.352.235,67	494.155.999,03
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	501.129.705,65	130.325.942,29	123.352.235,67	494.155.999,03
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	290.168.741,59	290.168.741,59	320.492.372,40	320.492.372,40
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	152.313,73	152.313,73	337.923,11	337.923,11
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	180.538,10	180.538,10	1.291.870,80	1.291.870,80
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	289.835.889,76	289.835.889,76	318.862.578,49	318.862.578,49
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	10.942.488,82	10.942.488,82	11.572.436,41	11.572.436,41
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	10.942.488,82	10.942.488,82	11.572.436,41	11.572.436,41
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	10.942.488,82	10.942.488,82	11.572.436,41	11.572.436,41
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	10.942.488,82	10.942.488,82	11.572.436,41	11.572.436,41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	942.222.637,69 -	10.746.872.161,50	10.701.804.161,35	987.290.637,84-
	Total do Passivo :	942.222.637,69	7.062.426.797,62	7.107.494.797,77	987.290.637,84
	Diferença :	0,00	17.809.298.959,12	17.809.298.959,12	0,00
	Patr. Líquido Atual :	14.972.844,45			17.068.297,70

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00