

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.778.830,00-	6104.441.388,37	6170.638.663,45	92.581.554,92-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	214.433,46-	1458.667.708,09	1458.677.207,07	204.934,48-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	174.433,46-	500.000,00	509.498,98	164.934,48-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	174.433,46-	500.000,00	509.498,98	164.934,48-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	174.433,46-	500.000,00	509.498,98	164.934,48-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.000,00-	1458.167.708,09	1458.167.708,09	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.000,00-	1458.167.708,09	1458.167.708,09	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.000,00-	1458.167.708,09	1458.167.708,09	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.000,00-	1458.167.708,09	1458.167.708,09	40.000,00-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.025.412,11-	1122.257.531,75	1107.297.079,66	49.985.864,20-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	35.025.412,11-	1122.257.531,75	1107.297.079,66	49.985.864,20-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	35.025.412,11-	1122.257.531,75	1107.297.079,66	49.985.864,20-
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldo em Conta Pré-paga	35.025.412,11-	1122.257.531,75	1107.297.079,66	49.985.864,20-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldo em Conta Pré-paga	35.034.236,74-	1122.248.707,12	1107.277.360,57	50.005.583,29-
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	8.824,63	8.824,63	19.719,09	19.719,09
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	108.036.934,08-	3298.145.552,26	3378.305.330,51	27.877.155,83-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	108.036.934,08-	3298.145.552,26	3378.305.330,51	27.877.155,83-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	425.245.370,85	425.245.370,85	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	425.245.370,85	425.245.370,85	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	108.036.934,08-	2872.900.181,41	2953.059.959,66	27.877.155,83-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	108.036.934,08-	2872.900.181,41	2953.059.959,66	27.877.155,83-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	107.747.976,93-	2025.556.763,57	2108.893.313,21	24.411.427,29-
1.4.2.06.10.002-0	PIX INDIRETO 01	1.731,34-	700,04	700,02	1.731,36-
1.4.2.06.10.003-7	PIX INDIRETO - 02	287.225,81-	847.342.717,74	844.165.946,43	3.463.997,12-
1.4.2.06.10.004-4	PIX INDIRETO - 03	0,00	0,06	0,00	0,06-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	11.171.877,67-	918.685,52	5.043.692,81	7.046.870,38-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	11.572.436,41-	518.126,78	4.476.274,65	7.614.288,54-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	11.461.846,58-	389.921,96	4.321.106,19	7.530.662,35-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.393.532,93-	44.703,18	296.447,77	1.141.788,34-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.662.677,31-	23.836,32	294.040,62	1.392.473,01-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	269.144,38	20.866,86	2.407,15	250.684,67
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	10.068.313,65-	345.218,78	4.024.658,42	6.388.874,01-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	11.507.908,83-	26.567,84	3.997.917,55	7.536.559,12-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	1.463.150,57	278.982,40	0,00	1.184.168,17
1.6.1.20.40.003-1	Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetaria	11.294,73-	15.863,01	19.081,08	8.076,66-
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	24.398,46-	23.805,53	356,97	47.847,02-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	12.137,80	0,00	7.302,82	19.440,62
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	110.589,83-	128.204,82	155.168,46	83.626,19-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	110.589,83-	128.204,82	155.168,46	83.626,19-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	112.380,75-	125.802,93	153.324,28	84.859,40-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	1.812,40	2.375,14	1.810,11	1.247,37
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	21,48-	26,75	34,07	14,16-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	400.558,74	400.558,74	567.418,16	567.418,16
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	400.558,74	400.558,74	567.418,16	567.418,16
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	400.558,74	400.558,74	567.418,16	567.418,16
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	4.330.172,68-	224.451.910,75	221.315.353,40	7.466.730,03-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	4.330.172,68-	224.451.910,75	221.315.353,40	7.466.730,03-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0,00	2.533,69	2.533,69	0,00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.533,69	2.533,69	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	1.513.257,41-	20.053.518,26	18.912.058,45	2.654.717,22-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	1.513.257,41-	20.053.518,26	18.912.058,45	2.654.717,22-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	1.513.257,41-	20.053.518,26	18.912.058,45	2.654.717,22-
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	497.907,16-	295.956,40	156,88	793.706,68-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	497.907,16-	295.956,40	156,88	793.706,68-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.830,68-	35,77	0,00	4.866,45-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.717,37-	12,52	0,00	1.729,89-
1.8.8.45.90.035-7	PIS A MAIOR	26.696,92-	222,33	156,88	26.762,37-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	160.690,82-	1.336,16	0,00	162.026,98-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	203.283,06-	1.693,70	0,00	204.976,76-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	100.688,31-	838,91	0,00	101.527,22-
1.8.8.45.90.065-6	ISS A MAIOR	0,00	291.817,01	0,00	291.817,01-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.787.829,70-	204.066.502,40	202.367.204,38	3.487.127,72-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	12.451,94-	0,00	12.451,94	0,00
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	88.365,60-	0,00	88.365,60	0,00
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	94.016,93-	450.227,99	456.961,51	87.283,41-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.572.542,83-	74.482.257,30	72.675.408,22	3.379.391,91-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	125.008.893,59	125.008.893,59	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	4.125.123,52	4.125.123,52	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	4.125.123,52	4.125.123,52	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	828.511.807,84-	485.399.234,16	452.799.882,13	861.111.159,87-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	2.291.000,00-	3.248.000,00	2.291.000,00	3.248.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	2.291.000,00-	3.248.000,00	2.291.000,00	3.248.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	2.291.000,00-	3.248.000,00	2.291.000,00	3.248.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	2.291.000,00-	3.248.000,00	2.291.000,00	3.248.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobrança	494.155.999,03-	145.832.705,57	118.444.073,32	521.544.631,28-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	494.155.999,03-	145.832.705,57	118.444.073,32	521.544.631,28-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	494.155.999,03-	145.832.705,57	118.444.073,32	521.544.631,28-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	360.587.643,40-	119.225.955,85	94.733.753,77	385.079.845,48-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	133.568.355,63-	26.606.749,72	23.710.319,55	136.464.785,80-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	320.492.372,40-	328.704.240,05	320.492.372,40	328.704.240,05-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	337.923,11-	510.763,24	337.923,11	510.763,24-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	337.923,11-	510.763,24	337.923,11	510.763,24-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	1.291.870,80-	1.778.462,94	1.291.870,80	1.778.462,94-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	1.291.870,80-	1.778.462,94	1.291.870,80	1.778.462,94-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	318.862.578,49-	326.415.013,87	318.862.578,49	326.415.013,87-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	318.862.578,49-	326.415.013,87	318.862.578,49	326.415.013,87-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	11.572.436,41-	7.614.288,54	11.572.436,41	7.614.288,54-
3.1.1.00.00.000-3	* Operacoes De Risco Nivel Aa	3.054.399,54-	702.828,91	3.054.399,54	702.828,91-
3.1.1.10.00.000-0	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	3.054.399,54-	702.828,91	3.054.399,54	702.828,91-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	7.573.707,93-	5.482.782,47	7.573.707,93	5.482.782,47-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	7.573.707,93-	5.482.782,47	7.573.707,93	5.482.782,47-
3.1.2.10.20.000-9	* Operação Em Cursos Normal	7.573.707,93-	5.482.782,47	7.573.707,93	5.482.782,47-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	16.405,31-	0,00	16.405,31	0,00
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	16.405,31-	0,00	16.405,31	0,00
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	13.829,63-	0,00	13.829,63	0,00
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	2.575,68-	0,00	2.575,68	0,00
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	265.073,20-	574.611,46	265.073,20	574.611,46-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	265.073,20-	574.611,46	265.073,20	574.611,46-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	81.970,09-	565.569,01	81.970,09	565.569,01-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	183.103,11-	9.042,45	183.103,11	9.042,45-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	49.255,34-	0,00	49.255,34	0,00
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	49.255,34-	0,00	49.255,34	0,00
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	40.462,29-	0,00	40.462,29	0,00
3.1.6.10.20.000-1	* Operacoes Vencidas	8.793,05-	0,00	8.793,05	0,00
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	448.591,95-	49.255,34	448.591,95	49.255,34-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	448.591,95-	49.255,34	448.591,95	49.255,34-
3.1.7.10.10.000-1	* Operacoes Em Curso Normal	395.212,67-	40.462,29	395.212,67	40.462,29-
3.1.7.10.20.000-4	* Operacoes Vencidas	53.379,28-	8.793,05	53.379,28	8.793,05-
3.1.8.00.00.000-4	* Operacoes De Risco Nivel G	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.8.10.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.8.10.10.000-4	* Operacoes Em Curso Normal	121.184,90-	384.737,92	121.184,90	384.737,92-
3.1.8.10.20.000-7	* Operacoes Vencidas	43.818,24-	63.854,03	43.818,24	63.854,03-
3.1.9.00.00.000-7	* Operacoes De Risco Nivel H	0,00	165.003,14	0,00	165.003,14-
3.1.9.10.00.000-4	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	0,00	165.003,14	0,00	165.003,14-
3.1.9.10.10.000-7	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	113.080,40	0,00	113.080,40-
3.1.9.10.20.000-0	* Operacoes Vencidas	0,00	51.922,74	0,00	51.922,74-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	141.710.532,30	2831.215.644,10	2764.310.981,32	74.805.869,52
4.1.0.00.000-7	* DEPOSITOS	134.851.844,71	2724.328.333,04	2654.483.357,59	65.006.869,26
4.1.9.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	134.851.844,71	2724.328.333,04	2654.483.357,59	65.006.869,26
4.1.9.30.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	134.851.844,71	2724.328.333,04	2654.483.357,59	65.006.869,26
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	134.851.844,71	2724.328.333,04	2654.483.357,59	65.006.869,26
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	134.562.887,56	1880.161.686,59	1807.139.939,75	61.541.140,72
4.1.9.30.10.002-2	PIX INDIRETO -01	1.731,34	700,02	700,04	1.731,36
4.1.9.30.10.003-9	PIX INDIRETO - 02	287.225,81	844.165.946,43	847.342.717,74	3.463.997,12
4.1.9.30.10.004-6	PIX INDIRETO - 03	0,00	0,00	0,06	0,06
4.9.0.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	6.858.687,59	106.887.311,06	109.827.623,73	9.799.000,26
4.9.1.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	1.616,29	2.482,87	999,64	133,06
4.9.1.10.000-9	* IOF A RECOLHER	1.616,29	2.482,87	999,64	133,06
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	1.616,29	2.482,87	999,64	133,06
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	1.616,29	2.482,87	999,64	133,06
4.9.4.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	2.220.891,81	2.983.885,33	2.985.045,77	2.222.052,25
4.9.4.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	0,00	0,00	2.037.465,04	2.037.465,04
4.9.4.10.20.000-4	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.496.547,82	1.496.547,82
4.9.4.10.20.010-7	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.496.547,82	1.496.547,82
4.9.4.10.30.000-7	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	540.917,22	540.917,22
4.9.4.10.30.010-0	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	540.917,22	540.917,22
4.9.4.15.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	1.615.842,69	2.037.465,04	421.622,35	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	1.187.060,80	1.496.547,82	309.487,02	0,00
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	1.187.060,80	1.496.547,82	309.487,02	0,00
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	428.781,89	540.917,22	112.135,33	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	428.781,89	540.917,22	112.135,33	0,00
4.9.4.20.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	605.049,12	946.420,29	525.958,38	184.587,21
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	10.652,18	37.575,59	44.844,77	17.921,36
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	2.294,02	9.416,28	11.430,41	4.308,15
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	7.122,26	7.122,26	13.366,03	13.366,03
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	2.191,71	2.192,51	0,80
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	1.068,83	1.068,83	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	232,04	232,04	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	1.235,90	1.235,90	219,81	219,81
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	0,00	16.308,57	16.320,14	11,57
4.9.4.20.10.010-1	IRRF 8045	0,00	0,00	15,00	15,00
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	35.073,91	58.018,12	61.201,57	38.257,36
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	7.137,70	30.081,91	31.224,76	8.280,55
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	22.944,21	22.944,21	24.558,15	24.558,15
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.992,00	4.992,00	5.418,66	5.418,66
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	559.323,03	850.826,58	419.912,04	128.408,49
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	22.744,90	22.744,90	15.134,28	15.134,28
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	104.976,48	104.976,48	69.850,53	69.850,53
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	431.601,65	723.105,20	334.927,23	43.423,68
4.9.9.00.000-6	* Diversas	4.636.179,49	103.900.942,86	106.841.578,32	7.576.814,95

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	3.119.752,98	98.531.097,31	101.513.617,55	6.102.273,22
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.606.495,57	75.557.729,65	77.398.790,08	3.447.556,00
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.571.158,17	72.519.968,73	74.318.703,00	3.369.892,44
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.317.527,36	1.317.527,36	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	36.976,59	1.665.222,51	1.709.613,91	81.367,99
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	1.639,19-	55.011,05	52.945,81	3.704,43-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	1.513.257,41	22.973.367,66	24.114.827,47	2.654.717,22
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	1.513.257,41	18.911.598,27	20.053.058,08	2.654.717,22
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	4.057.880,39	4.057.880,39	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	145.423,07	67.733,33	105.845,05	183.534,79
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	145.423,07	67.733,33	105.845,05	183.534,79
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.733,33	67.733,33	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	33.926,80	0,00	11.110,70	45.037,50
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	27.901,90	0,00	7.520,14	35.422,04
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	8.519,59	0,00	2.296,23	10.815,82
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	72.976,40	0,00	17.184,65	90.161,05
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	719.224,53	5.302.112,22	5.222.115,72	639.228,03
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	356.724,63	66.270,19	25.646,30	316.100,74
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	283.680,37	3.834.279,15	3.782.093,02	231.494,24
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	78.819,53	78.819,53	91.633,05	91.633,05
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	2.135,78	2.135,78	0,00	0,00
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	76.683,75	76.683,75	91.633,05	91.633,05
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	1.301.743,35	1.301.743,35	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	1.301.743,35	1.301.743,35	0,00
	***** (P.L.A.) *****	17.068.297,70			17.775.685,40
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	10.859.550,38	151.843,22	2.981.070,05	13.688.777,21
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	10.859.550,38	151.843,22	2.981.070,05	13.688.777,21
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	337.923,11	115,73	172.955,86	510.763,24
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	337.923,11	115,73	172.955,86	510.763,24
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	337.923,11	115,73	172.955,86	510.763,24
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	328.002,73	115,73	172.563,38	500.450,38
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	9.606,21	0,00	0,00	9.606,21
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	314,17	0,00	392,48	706,65
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	590.846,71	0,00	8.824,63	599.671,34
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	590.846,71	0,00	8.824,63	599.671,34
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	590.846,71	0,00	8.824,63	599.671,34
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	590.846,71	0,00	8.824,63	599.671,34
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	1.291.870,80	0,00	486.592,14	1.778.462,94
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	1.291.870,80	0,00	486.592,14	1.778.462,94
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	1.291.870,80	0,00	486.592,14	1.778.462,94
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	452.378,46	0,00	383.438,15	835.816,61
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	839.492,34	0,00	103.153,99	942.646,33
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	8.625.763,91	151.727,49	2.307.238,47	10.781.274,89
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	129.844,18	0,00	52.082,66	181.926,84
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	129.844,18	0,00	52.082,66	181.926,84
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	120.274,60	0,00	47.733,48	168.008,08
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	9.569,58	0,00	4.349,18	13.918,76
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	8.395.919,73	151.727,49	2.175.155,81	10.419.348,05
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	8.395.919,73	151.727,49	2.175.155,81	10.419.348,05
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	8.395.919,73	151.727,49	2.175.155,81	10.419.348,05
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	100.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	70.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00
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	13.145,85	0,00	5.458,95	18.604,80
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.145,85	0,00	5.458,95	18.604,80
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	4.329,71	0,00	4.139,39	8.469,10
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	1.257,04	0,00	628,52	1.885,56
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	3.796,35	0,00	93,60	3.889,95
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.762,75	0,00	597,44	4.360,19
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.568.454,81-	2.781.876,38	660.037,25	7.690.293,94-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	3.839.480,53-	2.360.254,03	660.037,25	5.539.697,31-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	2.775.420,09-	1.582.665,06	705,59	4.357.379,56-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	17.040,70-	3.030,98	0,00	20.071,68-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	32.212,00-	85.770,00	0,00	117.982,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	32.212,00-	85.770,00	0,00	117.982,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	3.307,00-	3.704,89	0,00	7.011,89-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	3.307,00-	3.704,89	0,00	7.011,89-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	3.307,00-	3.704,89	0,00	7.011,89-
8.1.7.15.00.000-8 *	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES	2.000,00-	1.000,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.24.00.000-6 *	(-) DESPESAS DE MATERIAL	56.251,69-	0,00	0,00	56.251,69-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	51.567,38-	25.551,81	0,00	77.119,19-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	18.926,58-	8.828,82	0,00	27.755,40-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	32.640,80-	16.722,99	0,00	49.363,79-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	43.770,27-	32.981,14	0,00	76.751,41-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	10.325,47-	7.714,89	0,00	18.040,36-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	10.325,47-	7.714,89	0,00	18.040,36-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	33.444,80-	25.266,25	0,00	58.711,05-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	33.444,80-	25.266,25	0,00	58.711,05-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	130.409,28-	96.028,68	705,59	225.732,37-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	122.492,10-	67.733,33	705,59	189.519,84-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	7.917,18-	11.110,70	0,00	19.027,88-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	0,00	17.184,65	0,00	17.184,65-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.643.932,75-	1.003.877,05	0,00	2.647.809,80-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	562.258,30-	257.020,74	0,00	819.279,04-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	676.286,29-	480.897,53	0,00	1.157.183,82-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	205.009,13-	158.188,86	0,00	363.197,99-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	200.379,03-	107.769,92	0,00	308.148,95-
8.1.7.45.00.000-9 *	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.000,00-	4.000,00	0,00	8.000,00-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	362.256,48-	139.615,33	0,00	501.871,81-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	310.832,57-	119.130,82	0,00	429.963,39-
8.1.7.54.25.000-8	CUSTO CELCOIN	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	1.332,40-	238,60	0,00	1.571,00-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	43.982,89-	20.213,99	0,00	64.196,88-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	66,00-	31,92	0,00	97,92-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	4.842,62-	0,00	0,00	4.842,62-
8.1.7.57.00.000-4	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	184.369,62-	134.954,80	0,00	319.324,42-
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	184.369,62-	134.954,80	0,00	319.324,42-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	213.946,39-	17.516,13	0,00	231.462,52-
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	171.573,81-	0,00	0,00	171.573,81-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	16.500,00-	8.600,00	0,00	25.100,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	1.345,00-	1.345,00	0,00	2.690,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.527,58-	7.571,13	0,00	32.098,71-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	19.649,33-	16.308,57	0,00	35.957,90-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19.649,33-	16.308,57	0,00	35.957,90-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	350,86-	0,00	0,00	350,86-
8.1.7.69.10.004-0	ISS OUTROS MUNICIPIOS	19.298,47-	16.308,57	0,00	35.607,04-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.707,20-	18.325,68	0,00	29.032,88-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	4.790,00-	4.790,00	0,00	9.580,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	1.440,82-	0,00	0,00	1.440,82-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	4.476,38-	13.535,68	0,00	18.012,06-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	250.377,83-	567.418,16	400.558,74	417.237,25-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	250.377,83-	567.418,16	400.558,74	417.237,25-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	250.377,83-	567.418,16	400.558,74	417.237,25-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	250.377,83-	567.418,16	400.558,74	417.237,25-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	813.682,61-	210.170,81	258.772,92	765.080,50-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	431.288,19-	43.110,22	258.772,92	215.625,49-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	431.288,19-	43.110,22	258.772,92	215.625,49-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	268.910,61-	69.850,53	0,00	338.761,14-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	268.910,61-	69.850,53	0,00	338.761,14-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	58.263,96-	15.134,28	0,00	73.398,24-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	58.263,96-	15.134,28	0,00	73.398,24-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.219,85-	82.075,78	0,00	137.295,63-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.219,85-	82.075,78	0,00	137.295,63-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	1.728.974,28-	421.622,35	0,00	2.150.596,63-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	1.615.842,69-	421.622,35	0,00	2.037.465,04-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	1.187.060,80-	309.487,02	0,00	1.496.547,82-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	1.187.060,80-	309.487,02	0,00	1.496.547,82-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	428.781,89-	112.135,33	0,00	540.917,22-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	428.781,89-	112.135,33	0,00	540.917,22-
8.9.7.00.00.000-8	* (-) Participações 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	828.511.807,84	452.799.882,13	485.399.234,16	861.111.159,87
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	2.291.000,00	2.291.000,00	3.248.000,00	3.248.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	2.291.000,00	2.291.000,00	3.248.000,00	3.248.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobrança	494.155.999,03	118.444.073,32	145.832.705,57	521.544.631,28
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	494.155.999,03	118.444.073,32	145.832.705,57	521.544.631,28
9.0.5.70.10.000-0	* Do País	494.155.999,03	118.444.073,32	145.832.705,57	521.544.631,28
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	320.492.372,40	320.492.372,40	328.704.240,05	328.704.240,05
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	337.923,11	337.923,11	510.763,24	510.763,24
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	1.291.870,80	1.291.870,80	1.778.462,94	1.778.462,94
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	318.862.578,49	318.862.578,49	326.415.013,87	326.415.013,87
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	11.572.436,41	11.572.436,41	7.614.288,54	7.614.288,54
9.1.1.00.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	11.572.436,41	11.572.436,41	7.614.288,54	7.614.288,54
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	11.572.436,41	11.572.436,41	7.614.288,54	7.614.288,54
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	11.572.436,41	11.572.436,41	7.614.288,54	7.614.288,54

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	987.290.637,84 -	6.589.840.622,53	6.623.438.545,58	953.692.714,79-
	Total do Passivo :	987.290.637,84	3.286.949.245,83	3.253.351.322,78	953.692.714,79
	Diferença :	0,00	9.876.789.868,36	9.876.789.868,36	0,00
	Patr. Líquido Atual :	17.068.297,70			17.775.685,40

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