

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| *** Ativo *** | | | | | |
| 1.0.0.00.000-7 | * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 92.581.554,92- | 7921.986.783,18 | 7856.416.057,38 | 158.152.280,72- |
| 1.1.0.00.000-6 | * DISPONIBILIDADES | 204.934,48- | 2394.638.887,18 | 2394.240.524,49 | 603.297,17- |
| 1.1.2.00.000-2 | * Depósitos Bancários | 164.934,48- | 2.700.000,00 | 2.301.637,31 | 563.297,17- |
| 1.1.2.30.000-3 | * DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA | 164.934,48- | 2.700.000,00 | 2.301.637,31 | 563.297,17- |
| 1.1.2.30.05.000-8 | BANCO BRADESCO C/C 51484-5 | 164.934,48- | 2.700.000,00 | 2.301.637,31 | 563.297,17- |
| 1.1.3.00.000-5 | * Fundo De Reserva | 40.000,00- | 2391.938.887,18 | 2391.938.887,18 | 40.000,00- |
| 1.1.3.90.000-8 | * BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES | 40.000,00- | 2391.938.887,18 | 2391.938.887,18 | 40.000,00- |
| 1.1.3.90.10.000-1 | CONTA LIQUIDACAO (SPB) | 40.000,00- | 2391.938.887,18 | 2391.938.887,18 | 40.000,00- |
| 1.1.3.90.10.010-4 | Conta de Transações - SPB | 40.000,00- | 2391.938.887,18 | 2391.938.887,18 | 40.000,00- |
| 1.2.0.00.000-5 | * APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 49.985.864,20- | 2005.607.371,71 | 1940.588.125,10 | 115.005.110,81- |
| 1.2.1.00.000-8 | * Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas | 49.985.864,20- | 2005.607.371,71 | 1940.588.125,10 | 115.005.110,81- |
| 1.2.1.10.000-5 | * REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA | 49.985.864,20- | 2005.607.371,71 | 1940.588.125,10 | 115.005.110,81- |
| 1.2.1.10.04.000-3 | * LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga | 49.985.864,20- | 2005.607.371,71 | 1940.588.125,10 | 115.005.110,81- |
| 1.2.1.10.04.005-8 | LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga | 50.005.583,29- | 2005.587.652,62 | 1940.562.483,21 | 115.030.752,70- |
| 1.2.1.10.04.099-3 | (-)Rendas a Apropriar | 19.719,09 | 19.719,09 | 25.641,89 | 25.641,89 |
| 1.4.0.00.000-3 | * RELACOES INTERFINANCEIRAS | 27.877.155,83- | 3244.134.816,08 | 3241.441.162,19 | 30.570.809,72- |
| 1.4.2.00.000-9 | * Creditos Vinculados | 27.877.155,83- | 3244.134.816,08 | 3241.441.162,19 | 30.570.809,72- |
| 1.4.2.02.000-7 | * BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA | 0,00 | 427.756.778,49 | 427.756.778,49 | 0,00 |
| 1.4.2.02.00.001-4 | Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago | 0,00 | 427.756.778,49 | 427.756.778,49 | 0,00 |
| 1.4.2.06.000-3 | * BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS | 27.877.155,83- | 2816.378.037,59 | 2813.684.383,70 | 30.570.809,72- |
| 1.4.2.06.10.000-6 | BANCO CENTRAL - PIX | 27.877.155,83- | 2816.378.037,59 | 2813.684.383,70 | 30.570.809,72- |
| 1.4.2.06.10.001-3 | CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX | 24.411.427,29- | 2507.674.870,48 | 2504.354.922,48 | 27.731.375,29- |
| 1.4.2.06.10.002-0 | PIX INDIRETO 01 | 1.731,36- | 393,19 | 0,11 | 2.124,44- |
| 1.4.2.06.10.003-7 | PIX INDIRETO - 02 | 3.463.997,12- | 302.717.264,46 | 303.776.999,70 | 2.404.261,88- |
| 1.4.2.06.10.004-4 | PIX INDIRETO - 03 | 0,06- | 0,00 | 0,00 | 0,06- |
| 1.4.2.06.10.005-1 | PIX INDIRETO - 04 | 0,00 | 5.985.509,46 | 5.552.461,41 | 433.048,05- |
| 1.6.0.00.000-1 | * OPERACOES DE CREDITO | 7.046.870,38- | 3.369.109,63 | 2.065.674,21 | 8.350.305,80- |
| 1.6.1.00.000-4 | * Empréstimos E Titulos Descontados | 7.614.288,54- | 2.801.691,47 | 1.224.680,15 | 9.191.299,86- |
| 1.6.1.20.000-8 | * EMPRESTIMOS | 7.530.662,35- | 2.652.907,71 | 1.072.019,43 | 9.111.550,63- |
| 1.6.1.20.10.000-1 | * CREDITO PESSOAL | 1.141.788,34- | 21.039,63 | 58.824,56 | 1.104.003,41- |
| 1.6.1.20.10.001-8 | Credito Pessoal Empréstimo PF | 1.392.473,01- | 1.422,20 | 58.723,26 | 1.335.171,95- |
| 1.6.1.20.10.002-5 | (-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF | 250.684,67 | 19.617,43 | 101,30 | 231.168,54 |
| 1.6.1.20.40.000-0 | * CAPITAL DE GIRO | 6.388.874,01- | 2.631.868,08 | 1.013.194,87 | 8.007.547,22- |
| 1.6.1.20.40.001-7 | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO | 7.536.559,12- | 2.492.815,68 | 536.036,12 | 9.493.338,68- |
| 1.6.1.20.40.002-4 | (-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO | 1.184.168,17 | 80.150,60 | 444.386,51 | 1.548.404,08 |
| 1.6.1.20.40.003-1 | Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetaria | 8.076,66- | 16.129,92 | 14.164,05 | 10.042,53- |
| 1.6.1.20.40.005-5 | EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA | 47.847,02- | 42.771,88 | 1.771,75 | 88.847,15- |
| 1.6.1.20.40.006-2 | (-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM. | 19.440,62 | 0,00 | 16.836,44 | 36.277,06 |
| 1.6.1.30.000-5 | * DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 83.626,19- | 148.783,76 | 152.660,72 | 79.749,23- |
| 1.6.1.30.10.000-8 | * Títulos de Crédito | 83.626,19- | 148.783,76 | 152.660,72 | 79.749,23- |
| 1.6.1.30.10.001-5 | Desconto de Duplicatas | 84.859,40- | 146.568,00 | 150.666,25 | 80.761,15- |
| 1.6.1.30.10.002-2 | (-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas | 1.247,37 | 2.201,16 | 1.980,31 | 1.026,52 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| *** Ativo *** | | | | | |
| 1.6.1.30.10.003-9 | RRF1 | 14,16- | 0,00 | 14,16 | 0,00 |
| 1.6.1.30.10.099-8 | AJUSTE 3040 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 14,60- |
| 1.6.9.00.00.000-8 | * (-) Provisoes para Operacoes de Credito | 567.418,16 | 567.418,16 | 840.994,06 | 840.994,06 |
| 1.6.9.20.00.000-2 | * (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT. | 567.418,16 | 567.418,16 | 840.994,06 | 840.994,06 |
| 1.6.9.20.10.000-5 | (-) EMPRESTIMO PF/PJ | 567.418,16 | 567.418,16 | 840.994,06 | 840.994,06 |
| 1.8.0.00.00.000-9 | * OUTROS CREDITOS | 7.466.730,03- | 274.236.598,58 | 278.080.571,39 | 3.622.757,22- |
| 1.8.8.00.00.000-3 | * Diversos | 7.466.730,03- | 274.236.598,58 | 278.080.571,39 | 3.622.757,22- |
| 1.8.8.03.00.000-0 | * ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS | 0,00 | 38.249,19 | 35.315,55 | 2.933,64- |
| 1.8.8.03.03.000-1 | ADIANTAMENTO SALARIO | 0,00 | 35.315,55 | 35.315,55 | 0,00 |
| 1.8.8.03.05.000-5 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 2.933,64 | 0,00 | 2.933,64- |
| 1.8.8.05.00.000-8 | * ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C | 0,00 | 682,55 | 682,55 | 0,00 |
| 1.8.8.05.01.000-5 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 682,55 | 682,55 | 0,00 |
| 1.8.8.15.00.000-5 | * CHEQUES A RECEBER | 2.654.717,22- | 21.215.928,20 | 23.224.132,99 | 646.512,43- |
| 1.8.8.15.05.000-0 | CHEQUES A RECEBER | 2.654.717,22- | 21.215.928,20 | 23.224.132,99 | 646.512,43- |
| 1.8.8.15.05.005-5 | CHEQUES EM COMPENSAÇÃO | 2.654.717,22- | 21.215.928,20 | 23.224.132,99 | 646.512,43- |
| 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 | 793.706,68- | 3.995,41 | 135.421,19 | 662.280,90- |
| 1.8.8.45.90.000-3 | * Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar | 793.706,68- | 3.995,41 | 135.421,19 | 662.280,90- |
| 1.8.8.45.90.020-9 | IOF A MAIOR | 4.866,45- | 34,53 | 0,00 | 4.900,98- |
| 1.8.8.45.90.030-2 | ECF IR - 2023/2022 | 1.729,89- | 12,09 | 0,00 | 1.741,98- |
| 1.8.8.45.90.035-7 | PIS A MAIOR | 26.762,37- | 213,43 | 26.975,80 | 0,00 |
| 1.8.8.45.90.040-5 | COFINS A MAIOR | 162.026,98- | 1.290,08 | 80.065,89 | 83.251,17- |
| 1.8.8.45.90.050-8 | IRPJ A MAIOR | 204.976,76- | 1.635,30 | 0,00 | 206.612,06- |
| 1.8.8.45.90.060-1 | CSLL A MAIOR | 101.527,22- | 809,98 | 0,00 | 102.337,20- |
| 1.8.8.45.90.065-6 | ISS A MAIOR | 291.817,01- | 0,00 | 28.379,50 | 263.437,51- |
| 1.8.8.92.00.000-4 | * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 3.487.127,72- | 252.977.743,23 | 254.685.019,11 | 1.779.851,84- |
| 1.8.8.92.05.000-9 | ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE) | 20.452,40- | 0,00 | 157,00 | 20.295,40- |
| 1.8.8.92.06.000-6 | CONTA BOLSÃO - CELLCOIN | 87.283,41- | 240.000,00 | 229.281,80 | 98.001,61- |
| 1.8.8.92.15.000-2 | TITULOS DE COBR. A RECEBER | 3.379.391,91- | 89.912.317,82 | 91.630.154,90 | 1.661.554,83- |
| 1.8.8.92.31.000-0 | TRANSITORIA SPB | 0,00 | 161.825.164,38 | 161.825.164,38 | 0,00 |
| 1.8.8.92.50.000-9 | TRANSITORIA - RECEBIMENTO | 0,00 | 1.000.261,03 | 1.000.261,03 | 0,00 |
| 1.8.8.92.50.001-6 | TRANSITORIA DE RECEBIMENTO | 0,00 | 1.000.261,03 | 1.000.261,03 | 0,00 |
| 3.0.0.00.00.000-1 | * COMPENSACAO | 861.111.159,87- | 468.599.976,57 | 465.270.672,11 | 864.440.464,33- |
| 3.0.4.00.00.000-3 | * Custodia De Valores | 3.248.000,00- | 7.398.000,00 | 3.248.000,00 | 7.398.000,00- |
| 3.0.4.30.00.000-4 | * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | 3.248.000,00- | 7.398.000,00 | 3.248.000,00 | 7.398.000,00- |
| 3.0.4.30.10.000-7 | * Proprios | 3.248.000,00- | 7.398.000,00 | 3.248.000,00 | 7.398.000,00- |
| 3.0.4.30.10.001-4 | CUSTODIA RENDA FIXA | 3.248.000,00- | 7.398.000,00 | 3.248.000,00 | 7.398.000,00- |
| 3.0.5.00.00.000-6 | * Cobranca | 521.544.631,28- | 119.791.401,17 | 125.704.143,52 | 515.631.888,93- |
| 3.0.5.30.00.000-7 | * TITULOS EM COBRANCA DIRETA | 521.544.631,28- | 119.791.401,17 | 125.704.143,52 | 515.631.888,93- |
| 3.0.5.30.10.000-0 | * De Terceiros | 521.544.631,28- | 119.791.401,17 | 125.704.143,52 | 515.631.888,93- |
| 3.0.5.30.10.005-5 | TITULOS EM COBRANÇA | 385.079.845,48- | 94.643.601,12 | 106.615.714,25 | 373.107.732,35- |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| *** Ativo *** | | | | | |
| 3.0.5.30.10.010-3 | CHEQUES EM CUSTODIA | 136.464.785,80- | 25.147.800,05 | 19.088.429,27 | 142.524.156,58- |
| 3.0.9.00.00.000-8 | * Controle | 328.704.240,05- | 332.219.275,54 | 328.704.240,05 | 332.219.275,54- |
| 3.0.9.21.00.000-1 | * RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE | 510.763,24- | 653.938,61 | 510.763,24 | 653.938,61- |
| 3.0.9.21.10.000-4 * | Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação | 510.763,24- | 653.938,61 | 510.763,24 | 653.938,61- |
| 3.0.9.22.00.000-0 | * RENDAS DE TVM - CONTROLE | 1.778.462,94- | 2.707.084,77 | 1.778.462,94 | 2.707.084,77- |
| 3.0.9.22.10.000-3 * | Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial | 1.778.462,94- | 2.707.084,77 | 1.778.462,94 | 2.707.084,77- |
| 3.0.9.71.00.000-6 | * TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL | 326.415.013,87- | 328.858.252,16 | 326.415.013,87 | 328.858.252,16- |
| 3.0.9.71.20.000-2 * | Transações Pagamento Realizadas Emissor | 326.415.013,87- | 328.858.252,16 | 326.415.013,87 | 328.858.252,16- |
| 3.1.0.00.00.000-0 | * CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS | 7.614.288,54- | 9.191.299,86 | 7.614.288,54 | 9.191.299,86- |
| 3.1.1.00.00.000-3 | * Operacoes De Risco Nivel Aa | 702.828,91- | 670.103,14 | 702.828,91 | 670.103,14- |
| 3.1.1.10.00.000-0 * | OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA | 702.828,91- | 670.103,14 | 702.828,91 | 670.103,14- |
| 3.1.2.00.00.000-6 | * Operacoes De Risco Nivel A | 5.482.782,47- | 3.778.308,36 | 5.482.782,47 | 3.778.308,36- |
| 3.1.2.10.00.000-3 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL A | 5.482.782,47- | 3.778.308,36 | 5.482.782,47 | 3.778.308,36- |
| 3.1.2.10.20.000-9 | Operação Em Cursos Normal | 5.482.782,47- | 3.778.308,36 | 5.482.782,47 | 3.778.308,36- |
| 3.1.4.00.00.000-2 | * Operacoes De Risco Nivelc | 574.611,46- | 3.888.822,66 | 574.611,46 | 3.888.822,66- |
| 3.1.4.10.00.000-9 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL C | 574.611,46- | 3.888.822,66 | 574.611,46 | 3.888.822,66- |
| 3.1.4.10.10.000-2 * | Operacoes Em Curso Normal | 565.569,01- | 3.808.570,89 | 565.569,01 | 3.808.570,89- |
| 3.1.4.10.20.000-5 * | Operacoes Vencidas | 9.042,45- | 80.251,77 | 9.042,45 | 80.251,77- |
| 3.1.5.00.00.000-5 | * Operacoes De Risco Nivel D | 191.215,27- | 0,00 | 191.215,27 | 0,00 |
| 3.1.5.10.00.000-2 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL D | 191.215,27- | 0,00 | 191.215,27 | 0,00 |
| 3.1.5.10.20.000-8 * | Operacoes Vencidas | 191.215,27- | 0,00 | 191.215,27 | 0,00 |
| 3.1.6.00.00.000-8 | * Operacoes De Risco Nivel E | 0,00 | 191.215,27 | 0,00 | 191.215,27- |
| 3.1.6.10.00.000-5 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL E | 0,00 | 191.215,27 | 0,00 | 191.215,27- |
| 3.1.6.10.20.000-1 * | Operacoes Vencidas | 0,00 | 191.215,27 | 0,00 | 191.215,27- |
| 3.1.7.00.00.000-1 | * Operacoes De Risco Nivel F | 49.255,34- | 0,00 | 49.255,34 | 0,00 |
| 3.1.7.10.00.000-8 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL F | 49.255,34- | 0,00 | 49.255,34 | 0,00 |
| 3.1.7.10.10.000-1 * | Operacoes Em Curso Normal | 40.462,29- | 0,00 | 40.462,29 | 0,00 |
| 3.1.7.10.20.000-4 * | Operacoes Vencidas | 8.793,05- | 0,00 | 8.793,05 | 0,00 |
| 3.1.8.00.00.000-4 | * Operacoes De Risco Nivel G | 448.591,95- | 49.255,34 | 448.591,95 | 49.255,34- |
| 3.1.8.10.00.000-1 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL G | 448.591,95- | 49.255,34 | 448.591,95 | 49.255,34- |
| 3.1.8.10.10.000-4 * | Operacoes Em Curso Normal | 384.737,92- | 35.565,89 | 384.737,92 | 35.565,89- |
| 3.1.8.10.20.000-7 * | Operacoes Vencidas | 63.854,03- | 13.689,45 | 63.854,03 | 13.689,45- |
| 3.1.9.00.00.000-7 | * Operacoes De Risco Nivel H | 165.003,14- | 613.595,09 | 165.003,14 | 613.595,09- |
| 3.1.9.10.00.000-4 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL H | 165.003,14- | 613.595,09 | 165.003,14 | 613.595,09- |
| 3.1.9.10.10.000-7 * | Operacoes Em Curso Normal | 113.080,40- | 474.171,08 | 113.080,40 | 474.171,08- |
| 3.1.9.10.20.000-0 * | Operacoes Vencidas | 51.922,74- | 139.424,01 | 51.922,74 | 139.424,01- |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 4.0.0.00.00.000-8 | * CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 74.805.869,52 | 2794.026.099,05 | 2858.157.615,52 | 138.937.385,99 |
| 4.1.0.00.00.000-7 | * DEPOSITOS | 65.006.869,26 | 2657.636.227,25 | 2723.069.925,41 | 130.440.567,42 |
| 4.1.9.00.00.000-4 | * De Movimenta Ao Restrita | 65.006.869,26 | 2657.636.227,25 | 2723.069.925,41 | 130.440.567,42 |
| 4.1.9.30.00.000-5 | * CONTA COM NOME PENDENTE DE | 65.006.869,26 | 2657.636.227,25 | 2723.069.925,41 | 130.440.567,42 |
| 4.1.9.30.10.000-8 | * CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA | 65.006.869,26 | 2657.636.227,25 | 2723.069.925,41 | 130.440.567,42 |
| 4.1.9.30.10.001-5 | CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA | 61.541.140,72 | 2348.306.766,03 | 2414.366.758,30 | 127.601.132,99 |
| 4.1.9.30.10.002-2 | PIX INDIRETO -01 | 1.731,36 | 0,11 | 393,19 | 2.124,44 |
| 4.1.9.30.10.003-9 | PIX INDIRETO - 02 | 3.463.997,12 | 303.776.999,70 | 302.717.264,46 | 2.404.261,88 |
| 4.1.9.30.10.004-6 | PIX INDIRETO - 03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4.1.9.30.10.005-3 | PIX INDIRETO - 04 | 0,00 | 5.552.461,41 | 5.985.509,46 | 433.048,05 |
| 4.9.0.00.00.000-9 | * OUTRAS OBRIGACOES | 9.799.000,26 | 136.389.871,80 | 135.087.690,11 | 8.496.818,57 |
| 4.9.1.00.00.000-2 | * Cobranca E Arrecadacao De Tributos E | 133,06 | 638,33 | 35.475,95 | 34.970,68 |
| 4.9.1.10.00.000-9 | * IOF A RECOLHER | 133,06 | 638,33 | 35.475,95 | 34.970,68 |
| 4.9.1.10.10.000-2 | * Operacoes De Credito | 133,06 | 638,33 | 35.475,95 | 34.970,68 |
| 4.9.1.10.10.001-9 | IOF s/Operações de Crédito | 133,06 | 638,33 | 35.475,95 | 34.970,68 |
| 4.9.4.00.00.000-1 | * Fiscais E Previdenciarias | 2.222.052,25 | 2.251.605,05 | 908.632,64 | 879.079,84 |
| 4.9.4.10.00.000-8 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A | 2.037.465,04 | 2.037.465,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.4.10.20.000-4 | IRPJ DO EXERCICIO | 1.496.547,82 | 1.496.547,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.4.10.20.010-7 | IRPJ DO EXERCICIO | 1.496.547,82 | 1.496.547,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.4.10.30.000-7 | CSLL DO EXERCICIO | 540.917,22 | 540.917,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.4.10.30.010-0 | CSLL DO EXERCICIO | 540.917,22 | 540.917,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.4.15.00.000-3 | * PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE | 0,00 | 0,00 | 656.778,23 | 656.778,23 |
| 4.9.4.15.20.000-9 | IRPJ - EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 482.395,76 | 482.395,76 |
| 4.9.4.15.20.001-6 | PROVISAO IRPJ | 0,00 | 0,00 | 482.395,76 | 482.395,76 |
| 4.9.4.15.30.000-2 | CSLL - EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 174.382,47 | 174.382,47 |
| 4.9.4.15.30.001-9 | PROVISAO CSLL | 0,00 | 0,00 | 174.382,47 | 174.382,47 |
| 4.9.4.20.00.000-5 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 184.587,21 | 214.140,01 | 251.854,41 | 222.301,61 |
| 4.9.4.20.10.000-8 | * Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros | 17.921,36 | 23.052,87 | 13.885,20 | 8.753,69 |
| 4.9.4.20.10.001-5 | IR SERVICOS PRESTADOS - 1708 | 4.308,15 | 4.308,13 | 2.048,18 | 2.048,20 |
| 4.9.4.20.10.002-2 | CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952 | 13.366,03 | 13.366,04 | 6.693,13 | 6.693,12 |
| 4.9.4.20.10.003-9 | IRRF REMESSA EXTERIOR | 0,80 | 2.739,50 | 2.739,50 | 0,80 |
| 4.9.4.20.10.004-6 | COFINS REMESSA EXTERIOR | 0,00 | 1.337,78 | 1.337,78 | 0,00 |
| 4.9.4.20.10.005-3 | PIS REMESSA EXTERIOR | 0,00 | 290,43 | 290,43 | 0,00 |
| 4.9.4.20.10.006-0 | ISS REMESSA EXTERIOR | 219,81 | 995,99 | 776,18 | 0,00 |
| 4.9.4.20.10.007-7 | ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
| 4.9.4.20.10.010-1 | IRRF 8045 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.4.20.20.000-1 | * Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios | 38.257,36 | 62.678,65 | 67.023,71 | 42.602,42 |
| 4.9.4.20.20.001-8 | IMPOSTO DE RENDA - 0561 | 8.280,55 | 32.701,84 | 34.433,77 | 10.012,48 |
| 4.9.4.20.20.002-5 | PREVIDENCIA SOCIAL | 24.558,15 | 24.558,15 | 26.688,00 | 26.688,00 |
| 4.9.4.20.20.003-2 | F.G.T.S. | 5.418,66 | 5.418,66 | 5.901,94 | 5.901,94 |
| 4.9.4.20.90.000-2 | * Outros | 128.408,49 | 128.408,49 | 170.945,50 | 170.945,50 |
| 4.9.4.20.90.001-9 | PIS a recolher | 15.134,28 | 15.134,28 | 19.995,73 | 19.995,73 |
| 4.9.4.20.90.002-6 | COFINS a recolher | 69.850,53 | 69.850,53 | 92.287,97 | 92.287,97 |
| 4.9.4.20.90.003-3 | ISS a recolher | 43.423,68 | 43.423,68 | 58.661,80 | 58.661,80 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 4.9.9.00.00.000-6 | * Diversas | 7.576.814,95 | 134.137.628,42 | 134.143.581,52 | 7.582.768,05 |
| 4.9.9.01.00.000-5 | * OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 6.102.273,22 | 125.628.164,56 | 122.158.439,04 | 2.632.547,70 |
| 4.9.9.01.05.000-0 | OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 3.447.556,00 | 96.137.289,48 | 94.675.768,75 | 1.986.035,27 |
| 4.9.9.01.05.005-5 | VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS | 3.369.892,44 | 91.586.810,91 | 89.877.163,80 | 1.660.245,33 |
| 4.9.9.01.05.020-6 | PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 974.277,97 | 974.277,97 | 0,00 |
| 4.9.9.01.05.035-4 | VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS | 81.367,99 | 3.516.698,81 | 3.763.118,18 | 327.787,36 |
| 4.9.9.01.05.099-0 | (-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA | 3.704,43- | 59.501,79 | 61.208,80 | 1.997,42- |
| 4.9.9.01.10.000-8 | CHEQUES | 2.654.717,22 | 29.490.875,08 | 27.482.670,29 | 646.512,43 |
| 4.9.9.01.10.010-1 | DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR | 2.654.717,22 | 23.223.610,65 | 21.215.405,86 | 646.512,43 |
| 4.9.9.01.10.020-4 | (-) CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 | 6.263.334,43 | 6.263.334,43 | 0,00 |
| 4.9.9.01.10.099-8 | (-) TARIFA COBRANCA CHEQUES | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| 4.9.9.30.00.000-7 | * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 183.534,79 | 74.774,83 | 108.308,56 | 217.068,52 |
| 4.9.9.30.10.000-0 | * Despesas De Pessoal | 183.534,79 | 74.774,83 | 108.308,56 | 217.068,52 |
| 4.9.9.30.10.001-7 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 74.774,83 | 74.774,83 | 0,00 |
| 4.9.9.30.10.002-4 | 13o SALARIO | 45.037,50 | 0,00 | 9.713,03 | 54.750,53 |
| 4.9.9.30.10.003-1 | INSS S/13o SALARIO E FERIAS | 35.422,04 | 0,00 | 6.533,78 | 41.955,82 |
| 4.9.9.30.10.004-8 | FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS | 10.815,82 | 0,00 | 1.995,01 | 12.810,83 |
| 4.9.9.30.10.005-5 | PROVISAO DE FERIAS | 90.161,05 | 0,00 | 15.291,91 | 105.452,96 |
| 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 | 639.228,03 | 8.434.689,03 | 11.876.833,92 | 4.081.372,92 |
| 4.9.9.92.00.001-4 | Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial | 316.100,74 | 780.685,85 | 1.315.543,66 | 850.958,55 |
| 4.9.9.92.00.002-1 | Saldos Bloqueados Pré -Paga | 231.494,24 | 2.100.642,98 | 5.042.060,55 | 3.172.911,81 |
| 4.9.9.92.20.000-3 | OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 2.403.694,32 | 2.403.694,32 | 0,00 |
| 4.9.9.92.20.001-0 | Transitória OP Crédito x Tesouraria | 0,00 | 2.403.694,32 | 2.403.694,32 | 0,00 |
| 4.9.9.92.90.000-4 | OUTROS CREDORES | 91.633,05 | 91.633,05 | 57.502,56 | 57.502,56 |
| 4.9.9.92.90.099-4 | VALORES A REGULARIZAR | 91.633,05 | 91.633,05 | 57.502,56 | 57.502,56 |
| 4.9.9.92.99.000-7 | GRUPO DE TRANSITORIAS | 0,00 | 3.058.032,83 | 3.058.032,83 | 0,00 |
| 4.9.9.92.99.005-2 | TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA | 0,00 | 3.058.032,83 | 3.058.032,83 | 0,00 |
| | ***** (P.L.A.) ***** | 17.775.685,40 | | | 19.214.894,73 |
| 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 | 13.688.777,21 | 139.491,64 | 4.168.935,23 | 17.718.220,80 |
| 7.1.0.00.00.000-8 | * RECEITAS OPERACIONAIS | 13.688.777,21 | 139.491,64 | 4.168.935,23 | 17.718.220,80 |
| 7.1.1.00.00.000-1 | * Rendas De Operacoes De Credito | 510.763,24 | 147,45 | 143.322,82 | 653.938,61 |
| 7.1.1.05.00.000-6 | * RENDAS DE EMPRESTIMOS | 510.763,24 | 147,45 | 143.322,82 | 653.938,61 |
| 7.1.1.05.99.000-6 | * RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS | 510.763,24 | 147,45 | 143.322,82 | 653.938,61 |
| 7.1.1.05.99.001-3 | RENDAS DE EMPRESTIMOS | 500.450,38 | 0,00 | 115.969,01 | 616.419,39 |
| 7.1.1.05.99.002-0 | Rendas-Comissão de Permanência | 9.606,21 | 147,45 | 26.327,92 | 35.786,68 |
| 7.1.1.05.99.003-7 | MULTAS | 706,65 | 0,00 | 1.025,89 | 1.732,54 |
| 7.1.4.00.00.000-0 | * Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez | 599.671,34 | 0,00 | 19.719,09 | 619.390,43 |
| 7.1.4.10.00.000-7 | * RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES | 599.671,34 | 0,00 | 19.719,09 | 619.390,43 |
| 7.1.4.10.10.000-0 | * Posicao Bancada | 599.671,34 | 0,00 | 19.719,09 | 619.390,43 |
| 7.1.4.10.10.001-7 | RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 599.671,34 | 0,00 | 19.719,09 | 619.390,43 |
| 7.1.5.00.00.000-3 | * Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv. | 1.778.462,94 | 0,00 | 928.621,83 | 2.707.084,77 |
| 7.1.5.10.00.000-0 | * RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA | 1.778.462,94 | 0,00 | 928.621,83 | 2.707.084,77 |
| 7.1.5.10.10.000-3 | RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA | 1.778.462,94 | 0,00 | 928.621,83 | 2.707.084,77 |
| 7.1.5.10.10.001-0 | LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREIRO | 835.816,61 | 0,00 | 765.237,31 | 1.601.053,92 |
| 7.1.5.10.10.999-4 | OUTROS | 942.646,33 | 0,00 | 163.384,52 | 1.106.030,85 |
| 7.1.7.00.00.000-9 | * Rendas De Prestacao De Servicos | 10.781.274,89 | 139.344,19 | 3.072.434,34 | 13.714.365,04 |
| 7.1.7.40.00.000-7 | * RENDAS DE COBRANÇA | 181.926,84 | 0,00 | 54.713,19 | 236.640,03 |
| 7.1.7.40.05.000-2 | RENDAS DE COBRANÇA | 181.926,84 | 0,00 | 54.713,19 | 236.640,03 |
| 7.1.7.40.05.005-7 | RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO | 168.008,08 | 0,00 | 50.260,85 | 218.268,93 |
| 7.1.7.40.05.010-5 | RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES | 13.918,76 | 0,00 | 4.452,34 | 18.371,10 |
| 7.1.7.95.00.000-7 | * RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF | 10.419.348,05 | 139.344,19 | 2.942.721,15 | 13.222.725,01 |
| 7.1.7.95.23.000-4 | * Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito | 10.419.348,05 | 139.344,19 | 2.942.721,15 | 13.222.725,01 |
| 7.1.7.95.23.001-1 | Tarifa pagamento de contas | 10.419.348,05 | 139.344,19 | 2.942.721,15 | 13.222.725,01 |
| 7.1.7.99.00.000-3 | * RENDAS DE OUTROS SERVICOS | 180.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 255.000,00 |
| 7.1.7.99.00.001-0 | SERVIÇO SETUP | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |
| 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 | 18.604,80 | 0,00 | 4.837,15 | 23.441,95 |
| 7.1.9.99.00.000-9 | * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 18.604,80 | 0,00 | 4.837,15 | 23.441,95 |
| 7.1.9.99.00.001-6 | VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA | 8.469,10 | 0,00 | 3.998,19 | 12.467,29 |
| 7.1.9.99.00.005-4 | Descontos Obtidos | 1.885,56 | 0,00 | 775,12 | 2.660,68 |
| 7.1.9.99.20.000-5 | TIB - STR | 3.889,95 | 0,00 | 63,84 | 3.953,79 |
| 7.1.9.99.99.000-9 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 4.360,19 | 0,00 | 0,00 | 4.360,19 |
| 8.0.0.00.00.000-6 | * (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 7.690.293,94- | 3.285.706,23 | 695.471,97 | 10.280.528,20- |
| 8.1.0.00.00.000-5 | * (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 5.539.697,31- | 2.628.928,00 | 695.471,97 | 7.473.153,34- |
| 8.1.7.00.00.000-6 | * (-) Despesas Administrativas | 4.357.379,56- | 1.616.974,28 | 0,00 | 5.974.353,84- |
| 8.1.7.03.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 20.071,68- | 11.323,91 | 0,00 | 31.395,59- |
| 8.1.7.06.00.000-0 | * (-) DESPESAS DE ALUGUEIS | 117.982,00- | 54.298,35 | 0,00 | 172.280,35- |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 8.1.7.06.00.010-3 | ALUGUEIS | 117.982,00- | 54.298,35 | 0,00 | 172.280,35- |
| 8.1.7.12.00.000-1 | * (-) DESPESAS DE COMUNICACOES | 7.011,89- | 9.300,94 | 0,00 | 16.312,83- |
| 8.1.7.12.00.005-6 | (-) Despesas de comunicações | 0,00 | 7.159,03 | 0,00 | 7.159,03- |
| 8.1.7.12.10.000-4 | TELECOMUNICACOES | 7.011,89- | 2.141,91 | 0,00 | 9.153,80- |
| 8.1.7.12.10.006-6 | INTERNET | 7.011,89- | 2.141,91 | 0,00 | 9.153,80- |
| 8.1.7.15.00.000-8 * | (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES | 3.000,00- | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00- |
| 8.1.7.24.00.000-6 * | (-) DESPESAS DE MATERIAL | 56.251,69- | 202,90 | 0,00 | 56.454,59- |
| 8.1.7.27.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS | 77.119,19- | 41.579,58 | 0,00 | 118.698,77- |
| 8.1.7.27.02.000-7 | ASSISTENCIA MEDICA | 27.755,40- | 12.620,28 | 0,00 | 40.375,68- |
| 8.1.7.27.03.000-4 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.081,07 | 0,00 | 2.081,07- |
| 8.1.7.27.04.000-1 | VALE ALIMENTACAO | 49.363,79- | 26.878,23 | 0,00 | 76.242,02- |
| 8.1.7.30.00.000-7 | * (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 76.751,41- | 33.759,71 | 0,00 | 110.511,12- |
| 8.1.7.30.10.000-0 | * (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico | 18.040,36- | 7.896,95 | 0,00 | 25.937,31- |
| 8.1.7.30.10.001-7 | F.G.T.S. | 18.040,36- | 7.896,95 | 0,00 | 25.937,31- |
| 8.1.7.30.50.000-2 | * (-) Previdencia Social | 58.711,05- | 25.862,76 | 0,00 | 84.573,81- |
| 8.1.7.30.50.001-9 | PREVIDENCIA SOCIAL | 58.711,05- | 25.862,76 | 0,00 | 84.573,81- |
| 8.1.7.33.00.000-4 | * (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 225.732,37- | 97.698,70 | 0,00 | 323.431,07- |
| 8.1.7.33.01.000-1 | SALARIOS | 189.519,84- | 72.693,76 | 0,00 | 262.213,60- |
| 8.1.7.33.02.000-8 | 13o SALARIO | 19.027,88- | 9.713,03 | 0,00 | 28.740,91- |
| 8.1.7.33.03.000-5 | FERIAS | 17.184,65- | 15.291,91 | 0,00 | 32.476,56- |
| 8.1.7.39.00.000-8 | * (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.647.809,80- | 743.515,42 | 0,00 | 3.391.325,22- |
| 8.1.7.39.05.000-3 | SUORTE TECNICO | 819.279,04- | 345.846,18 | 0,00 | 1.165.125,22- |
| 8.1.7.39.10.000-1 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA | 1.157.183,82- | 292.319,34 | 0,00 | 1.449.503,16- |
| 8.1.7.39.15.000-6 | EXECUÇÃO DE SERVICOS | 363.197,99- | 13.150,69 | 0,00 | 376.348,68- |
| 8.1.7.39.20.000-4 | LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO | 308.148,95- | 92.199,21 | 0,00 | 400.348,16- |
| 8.1.7.45.00.000-9 * | (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 8.000,00- | 700,00 | 0,00 | 8.700,00- |
| 8.1.7.54.00.000-7 | * (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA | 501.871,81- | 363.058,33 | 0,00 | 864.930,14- |
| 8.1.7.54.20.000-3 | DESPESAS BANCARIAS | 429.963,39- | 339.202,33 | 0,00 | 769.165,72- |
| 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 | 1.571,00- | 192,40 | 0,00 | 1.763,40- |
| 8.1.7.54.50.000-2 | SILOC | 64.196,88- | 21.304,31 | 0,00 | 85.501,19- |
| 8.1.7.54.60.000-5 | TIB | 97,92- | 33,12 | 0,00 | 131,04- |
| 8.1.7.54.65.000-0 | CIP S.A | 4.842,62- | 2.326,17 | 0,00 | 7.168,79- |
| 8.1.7.57.00.000-4 | * (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS | 319.324,42- | 43.390,60 | 0,00 | 362.715,02- |
| 8.1.7.57.00.002-8 | APOIO ADMINISTRATIVO | 319.324,42- | 43.390,60 | 0,00 | 362.715,02- |
| 8.1.7.63.00.000-5 | * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS | 231.462,52- | 176.244,41 | 0,00 | 407.706,93- |
| 8.1.7.63.15.000-3 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 171.573,81- | 163.406,51 | 0,00 | 334.980,32- |
| 8.1.7.63.20.000-1 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 25.100,00- | 8.553,20 | 0,00 | 33.653,20- |
| 8.1.7.63.25.000-6 | SERVICOS AUDITORIA | 2.690,00- | 1.345,00 | 0,00 | 4.035,00- |
| 8.1.7.63.40.000-7 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 32.098,71- | 2.939,70 | 0,00 | 35.038,41- |
| 8.1.7.69.00.000-9 | * (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 35.957,90- | 0,00 | 0,00 | 35.957,90- |
| 8.1.7.69.10.000-2 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 35.957,90- | 0,00 | 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 | 35.607,04- | 0,00 | 0,00 | 35.607,04- |
| 8.1.7.99.00.000-0 | * (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 29.032,88- | 40.901,43 | 0,00 | 69.934,31- |
| 8.1.7.99.01.000-7 | CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE | 9.580,00- | 4.790,00 | 0,00 | 14.370,00- |
| 8.1.7.99.05.000-5 | JUROS E MULTA | 1.440,82- | 33,50 | 0,00 | 1.474,32- |
| 8.1.7.99.10.000-3 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 53,04- |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 8.1.7.99.99.000-0 | OUTROS | 18.012,06- | 36.024,89 | 0,00 | 54.036,95- |
| 8.1.8.00.00.000-9 | * (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais | 417.237,25- | 840.994,06 | 567.418,16 | 690.813,15- |
| 8.1.8.30.00.000-0 | * (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS | 417.237,25- | 840.994,06 | 567.418,16 | 690.813,15- |
| 8.1.8.30.30.000-9 | * (-) Provisões Para Operações De Crédito | 417.237,25- | 840.994,06 | 567.418,16 | 690.813,15- |
| 8.1.8.30.30.001-6 | (-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO | 417.237,25- | 840.994,06 | 567.418,16 | 690.813,15- |
| 8.1.9.00.00.000-2 | * (-) Outras Despesas Operacionais | 765.080,50- | 170.959,66 | 128.053,81 | 807.986,35- |
| 8.1.9.25.00.000-1 | * (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER | 215.625,49- | 58.661,80 | 0,00 | 274.287,29- |
| 8.1.9.25.00.001-8 | ISS - Imposto Sobre Serviços | 215.625,49- | 58.661,80 | 0,00 | 274.287,29- |
| 8.1.9.30.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS | 338.761,14- | 92.287,97 | 0,00 | 431.049,11- |
| 8.1.9.30.10.000-6 | COFINS OPERACIONAL | 338.761,14- | 92.287,97 | 0,00 | 431.049,11- |
| 8.1.9.33.00.000-0 | * (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP | 73.398,24- | 19.995,73 | 0,00 | 93.393,97- |
| 8.1.9.33.10.000-3 | PIS OPERACIONAL | 73.398,24- | 19.995,73 | 0,00 | 93.393,97- |
| 8.1.9.99.00.000-6 | * (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 137.295,63- | 14,16 | 128.053,81 | 9.255,98- |
| 8.1.9.99.99.000-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 137.295,63- | 14,16 | 128.053,81 | 9.255,98- |
| 8.9.0.00.00.000-7 | * (-) APURACAO DE RESULTADO | 2.150.596,63- | 656.778,23 | 0,00 | 2.807.374,86- |
| 8.9.4.00.00.000-9 | * (-) Imposto De Renda | 2.037.465,04- | 656.778,23 | 0,00 | 2.694.243,27- |
| 8.9.4.10.00.000-6 | * (-) IMPOSTO DE RENDA | 1.496.547,82- | 482.395,76 | 0,00 | 1.978.943,58- |
| 8.9.4.10.10.000-9 | (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes | 1.496.547,82- | 482.395,76 | 0,00 | 1.978.943,58- |
| 8.9.4.20.00.000-3 | * (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | 540.917,22- | 174.382,47 | 0,00 | 715.299,69- |
| 8.9.4.20.10.000-6 | (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes | 540.917,22- | 174.382,47 | 0,00 | 715.299,69- |
| 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 | 861.111.159,87 | 465.270.672,11 | 468.599.976,57 | 864.440.464,33 |
| 9.0.4.00.00.000-5 | * Custodia De Valores | 3.248.000,00 | 3.248.000,00 | 7.398.000,00 | 7.398.000,00 |
| 9.0.4.30.00.000-6 | * VALORES CUSTODIADOS | 3.248.000,00 | 3.248.000,00 | 7.398.000,00 | 7.398.000,00 |
| 9.0.5.00.00.000-8 | * Cobranca | 521.544.631,28 | 125.704.143,52 | 119.791.401,17 | 515.631.888,93 |
| 9.0.5.70.00.000-7 | * COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS | 521.544.631,28 | 125.704.143,52 | 119.791.401,17 | 515.631.888,93 |
| 9.0.5.70.10.000-0 | * Do Pais | 521.544.631,28 | 125.704.143,52 | 119.791.401,17 | 515.631.888,93 |
| 9.0.9.00.00.000-0 | * Controle | 328.704.240,05 | 328.704.240,05 | 332.219.275,54 | 332.219.275,54 |
| 9.0.9.21.00.000-3 | * RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO - | 510.763,24 | 510.763,24 | 653.938,61 | 653.938,61 |
| 9.0.9.22.00.000-2 | * RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE | 1.778.462,94 | 1.778.462,94 | 2.707.084,77 | 2.707.084,77 |
| 9.0.9.71.00.000-8 | * CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO - | 326.415.013,87 | 326.415.013,87 | 328.858.252,16 | 328.858.252,16 |
| 9.1.0.00.00.000-2 | * CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS | 7.614.288,54 | 7.614.288,54 | 9.191.299,86 | 9.191.299,86 |
| 9.1.1.00.00.000-5 | * Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil | 7.614.288,54 | 7.614.288,54 | 9.191.299,86 | 9.191.299,86 |
| 9.1.1.10.00.000-2 | * CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS | 7.614.288,54 | 7.614.288,54 | 9.191.299,86 | 9.191.299,86 |
| 9.1.1.10.00.001-9 | Carteira Classificada | 7.614.288,54 | 7.614.288,54 | 9.191.299,86 | 9.191.299,86 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Total do Ativo : | 953.692.714,79 - | 8.390.586.759,75 | 8.321.686.729,49 | 1.022.592.745,05- |
| | Total do Passivo : | 953.692.714,79 | 3.262.721.969,03 | 3.331.621.999,29 | 1.022.592.745,05 |
| | Diferença : | 0,00 | 11.653.308.728,78 | 11.653.308.728,78 | 0,00 |
| | Patr. Líquido Atual : | 17.775.685,40 | | | 19.214.894,73 |



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