

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.152.280,72-	10152.582.488,26	10122.239.779,18	188.494.989,80-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	603.297,17-	1925.951.377,34	1926.280.699,58	273.974,93-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	563.297,17-	600.000,00	929.322,24	233.974,93-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	563.297,17-	600.000,00	929.322,24	233.974,93-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	563.297,17-	600.000,00	929.322,24	233.974,93-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.000,00-	1925.351.377,34	1925.351.377,34	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.000,00-	1925.351.377,34	1925.351.377,34	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.000,00-	1925.351.377,34	1925.351.377,34	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.000,00-	1925.351.377,34	1925.351.377,34	40.000,00-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	115.005.110,81-	1573.500.415,17	1576.504.216,10	112.001.309,88-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	115.005.110,81-	1573.500.415,17	1576.504.216,10	112.001.309,88-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	115.005.110,81-	1573.500.415,17	1576.504.216,10	112.001.309,88-
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	115.005.110,81-	1573.500.415,17	1576.504.216,10	112.001.309,88-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	115.030.752,70-	1573.461.044,49	1576.458.029,72	112.033.767,47-
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	25.641,89	39.370,68	46.186,38	32.457,59
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	30.570.809,72-	6438.467.304,43	6404.301.056,75	64.737.057,40-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	30.570.809,72-	6438.467.304,43	6404.301.056,75	64.737.057,40-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	337.277.677,49	337.277.677,49	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	337.277.677,49	337.277.677,49	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	30.570.809,72-	6101.189.626,94	6067.023.379,26	64.737.057,40-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	30.570.809,72-	6101.189.626,94	6067.023.379,26	64.737.057,40-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	27.731.375,29-	5748.072.608,40	5724.383.995,96	51.419.987,73-
1.4.2.06.10.002-0	PIX INDIRETO 01	2.124,44-	3.544,84	6,89	5.662,39-
1.4.2.06.10.003-7	PIX INDIRETO - 02	2.404.261,88-	320.053.482,99	309.657.376,90	12.800.367,97-
1.4.2.06.10.004-4	PIX INDIRETO - 03	0,06-	8.095,41	1.920,64	6.174,83-
1.4.2.06.10.005-1	PIX INDIRETO - 04	433.048,05-	33.051.895,30	32.980.078,87	504.864,48-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	8.350.305,80-	2.226.551,91	1.978.353,71	8.598.504,00-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	9.191.299,86-	1.385.557,85	1.359.970,82	9.216.886,89-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	9.111.550,63-	1.236.164,16	1.229.011,16	9.118.703,63-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.104.003,41-	114.679,84	62.951,95	1.155.731,30-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.335.171,95-	95.327,44	58.659,14	1.371.840,25-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	231.168,54	19.352,40	4.292,81	216.108,95
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	8.007.547,22-	1.121.484,32	1.166.059,21	7.962.972,33-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	9.493.338,68-	875.874,17	1.004.221,54	9.364.991,31-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	1.548.404,08	168.290,71	51.651,51	1.431.764,88
1.6.1.20.40.003-1	Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetaria	10.042,53-	17.802,44	17.185,30	10.659,67-
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	88.847,15-	35.819,63	67.616,31	57.050,47-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	36.277,06	23.697,37	25.384,55	37.964,24
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	79.749,23-	149.393,69	130.959,66	98.183,26-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	79.749,23-	149.393,69	130.959,66	98.183,26-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	80.761,15-	147.555,06	129.219,35	99.096,86-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	1.026,52	1.835,40	1.725,71	916,83

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	0,00	3,23	0,00	3,23-
1.6.1.30.10.099-8	AJUSTE 3040	14,60-	0,00	14,60	0,00
<b>1.6.9.00.00.000-8</b>	<b>* (-) Provisoes para Operacoes de Credito</b>	<b>840.994,06</b>	<b>840.994,06</b>	<b>618.382,89</b>	<b>618.382,89</b>
<b>1.6.9.20.00.000-2</b>	<b>* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.</b>	<b>840.994,06</b>	<b>840.994,06</b>	<b>618.382,89</b>	<b>618.382,89</b>
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	840.994,06	840.994,06	618.382,89	618.382,89
<b>1.8.0.00.00.000-9</b>	<b>* OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.622.757,22-</b>	<b>212.436.839,41</b>	<b>213.175.453,04</b>	<b>2.884.143,59-</b>
<b>1.8.8.00.00.000-3</b>	<b>* Diversos</b>	<b>3.622.757,22-</b>	<b>212.436.839,41</b>	<b>213.175.453,04</b>	<b>2.884.143,59-</b>
<b>1.8.8.03.00.000-0</b>	<b>* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS</b>	<b>2.933,64-</b>	<b>67.018,37</b>	<b>37.078,65</b>	<b>32.873,36-</b>
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	34.145,01	34.145,01	0,00
1.8.8.03.05.000-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.933,64-	0,00	2.933,64	0,00
1.8.8.03.10.000-3	ADIANT. 13º SALARIO	0,00	32.873,36	0,00	32.873,36-
<b>1.8.8.05.00.000-8</b>	<b>* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C</b>	<b>0,00</b>	<b>761,43</b>	<b>761,43</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	761,43	761,43	0,00
<b>1.8.8.15.00.000-5</b>	<b>* CHEQUES A RECEBER</b>	<b>646.512,43-</b>	<b>20.379.879,45</b>	<b>20.519.408,57</b>	<b>506.983,31-</b>
<b>1.8.8.15.05.000-0</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>646.512,43-</b>	<b>20.379.879,45</b>	<b>20.519.408,57</b>	<b>506.983,31-</b>
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	646.512,43-	20.379.879,45	20.519.408,57	506.983,31-
<b>1.8.8.40.00.000-1</b>	<b>* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA</b>	<b>531.178,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.178,41-</b>
<b>1.8.8.40.90.000-8</b>	<b>* OUTROS</b>	<b>531.178,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.178,41-</b>
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	531.178,41-	0,00	0,00	531.178,41-
<b>1.8.8.45.00.000-6</b>	<b>* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>662.280,90-</b>	<b>3.488,41</b>	<b>170.945,50</b>	<b>494.823,81-</b>
<b>1.8.8.45.90.000-3</b>	<b>* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar</b>	<b>662.280,90-</b>	<b>3.488,41</b>	<b>170.945,50</b>	<b>494.823,81-</b>
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.900,98-	38,23	0,00	4.939,21-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.741,98-	13,39	0,00	1.755,37-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	83.251,17-	729,52	83.980,69	0,00
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	206.612,06-	1.810,51	28.303,01	180.119,56-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	102.337,20-	896,76	0,00	103.233,96-
1.8.8.45.90.065-6	ISS A MAIOR	263.437,51-	0,00	58.661,80	204.775,71-
<b>1.8.8.92.00.000-4</b>	<b>* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>1.779.851,84-</b>	<b>191.985.691,75</b>	<b>192.447.258,89</b>	<b>1.318.284,70-</b>
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	0,00	121,00	0,00	121,00-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20.295,40-	0,00	230,00	20.065,40-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	98.001,61-	166.000,00	168.884,51	95.117,10-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.661.554,83-	77.932.549,20	78.391.122,83	1.202.981,20-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	112.449.415,36	112.449.415,36	0,00
<b>1.8.8.92.50.000-9</b>	<b>TRANSITORIA - RECEBIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.606,19</b>	<b>1.437.606,19</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	1.437.606,19	1.437.606,19	0,00
<b>3.0.0.00.00.000-1</b>	<b>* COMPENSACAO</b>	<b>864.440.464,33-</b>	<b>3890.521.827,53</b>	<b>462.800.502,85</b>	<b>4292.161.789,01-</b>
<b>3.0.4.00.00.000-3</b>	<b>* Custodia De Valores</b>	<b>7.398.000,00-</b>	<b>7.151.000,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>7.151.000,00-</b>
<b>3.0.4.30.00.000-4</b>	<b>* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA</b>	<b>7.398.000,00-</b>	<b>7.151.000,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>7.151.000,00-</b>
<b>3.0.4.30.10.000-7</b>	<b>* Proprios</b>	<b>7.398.000,00-</b>	<b>7.151.000,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>7.151.000,00-</b>
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	7.398.000,00-	7.151.000,00	7.398.000,00	7.151.000,00-
<b>3.0.5.00.00.000-6</b>	<b>* Cobranca</b>	<b>515.631.888,93-</b>	<b>124.496.087,62</b>	<b>113.991.927,45</b>	<b>526.136.049,10-</b>
<b>3.0.5.30.00.000-7</b>	<b>* TITULOS EM COBRANCA DIRETA</b>	<b>515.631.888,93-</b>	<b>124.496.087,62</b>	<b>113.991.927,45</b>	<b>526.136.049,10-</b>
<b>3.0.5.30.10.000-0</b>	<b>* De Terceiros</b>	<b>515.631.888,93-</b>	<b>124.496.087,62</b>	<b>113.991.927,45</b>	<b>526.136.049,10-</b>

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	373.107.732,35-	98.971.733,89	90.379.272,70	381.700.193,54-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	142.524.156,58-	25.524.353,73	23.612.654,75	144.435.855,56-
<b>3.0.9.00.00.000-8</b>	<b>* Controle</b>	<b>332.219.275,54-</b>	<b>3749.657.853,02</b>	<b>332.219.275,54</b>	<b>3749.657.853,02-</b>
<b>3.0.9.21.00.000-1</b>	<b>* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE</b>	<b>653.938,61-</b>	<b>789.936,64</b>	<b>653.938,61</b>	<b>789.936,64-</b>
3.0.9.21.10.000-4 *	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	653.938,61-	789.936,64	653.938,61	789.936,64-
<b>3.0.9.22.00.000-0</b>	<b>* RENDAS DE TVM - CONTROLE</b>	<b>2.707.084,77-</b>	<b>2.841.887,96</b>	<b>2.707.084,77</b>	<b>2.841.887,96-</b>
3.0.9.22.10.000-3 *	Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	2.707.084,77-	2.841.887,96	2.707.084,77	2.841.887,96-
<b>3.0.9.71.00.000-6</b>	<b>* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL</b>	<b>328.858.252,16-</b>	<b>3746.026.028,42</b>	<b>328.858.252,16</b>	<b>3746.026.028,42-</b>
3.0.9.71.20.000-2 *	Transações Pagamento Realizadas Emissor	328.858.252,16-	3746.026.028,42	328.858.252,16	3746.026.028,42-
<b>3.1.0.00.00.000-0</b>	<b>* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS</b>	<b>9.191.299,86-</b>	<b>9.216.886,89</b>	<b>9.191.299,86</b>	<b>9.216.886,89-</b>
<b>3.1.1.00.00.000-3</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivel Aa</b>	<b>670.103,14-</b>	<b>3.967.208,92</b>	<b>670.103,14</b>	<b>3.967.208,92-</b>
3.1.1.10.00.000-0 *	OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	670.103,14-	3.967.208,92	670.103,14	3.967.208,92-
<b>3.1.2.00.00.000-6</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivel A</b>	<b>3.778.308,36-</b>	<b>4.475.594,19</b>	<b>3.778.308,36</b>	<b>4.475.594,19-</b>
<b>3.1.2.10.00.000-3</b>	<b>* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A</b>	<b>3.778.308,36-</b>	<b>4.475.594,19</b>	<b>3.778.308,36</b>	<b>4.475.594,19-</b>
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	3.778.308,36-	4.475.594,19	3.778.308,36	4.475.594,19-
<b>3.1.4.00.00.000-2</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivelc</b>	<b>3.888.822,66-</b>	<b>85.021,22</b>	<b>3.888.822,66</b>	<b>85.021,22-</b>
<b>3.1.4.10.00.000-9</b>	<b>* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C</b>	<b>3.888.822,66-</b>	<b>85.021,22</b>	<b>3.888.822,66</b>	<b>85.021,22-</b>
3.1.4.10.10.000-2 *	Operacoes Em Curso Normal	3.808.570,89-	85.021,22	3.808.570,89	85.021,22-
3.1.4.10.20.000-5 *	Operacoes Vencidas	80.251,77-	0,00	80.251,77	0,00
<b>3.1.6.00.00.000-8</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivel E</b>	<b>191.215,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.215,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.6.10.00.000-5</b>	<b>* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E</b>	<b>191.215,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.215,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.6.10.20.000-1 *	Operacoes Vencidas	191.215,27-	0,00	191.215,27	0,00
<b>3.1.7.00.00.000-1</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivel F</b>	<b>0,00</b>	<b>191.215,27</b>	<b>0,00</b>	<b>191.215,27-</b>
<b>3.1.7.10.00.000-8</b>	<b>* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F</b>	<b>0,00</b>	<b>191.215,27</b>	<b>0,00</b>	<b>191.215,27-</b>
3.1.7.10.20.000-4 *	Operacoes Vencidas	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
<b>3.1.8.00.00.000-4</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivel G</b>	<b>49.255,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.255,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.8.10.00.000-1</b>	<b>* OPERACOES DE CREDITO NIVEL G</b>	<b>49.255,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.255,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.8.10.10.000-4 *	Operacoes Em Curso Normal	35.565,89-	0,00	35.565,89	0,00
3.1.8.10.20.000-7 *	Operacoes Vencidas	13.689,45-	0,00	13.689,45	0,00
<b>3.1.9.00.00.000-7</b>	<b>* Operacoes De Risco Nivel H</b>	<b>613.595,09-</b>	<b>497.847,29</b>	<b>613.595,09</b>	<b>497.847,29-</b>
<b>3.1.9.10.00.000-4</b>	<b>* OPERACOES DE CREDITO NIVEL H</b>	<b>613.595,09-</b>	<b>497.847,29</b>	<b>613.595,09</b>	<b>497.847,29-</b>
3.1.9.10.10.000-7 *	Operacoes Em Curso Normal	474.171,08-	388.879,53	474.171,08	388.879,53-
3.1.9.10.20.000-0 *	Operacoes Vencidas	139.424,01-	108.967,76	139.424,01	108.967,76-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	138.937.385,99	6051.765.872,38	6079.199.484,02	166.370.997,63
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	130.440.567,42	5933.684.019,43	5960.660.723,99	157.417.271,98
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	130.440.567,42	5933.684.019,43	5960.660.723,99	157.417.271,98
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	130.440.567,42	5933.684.019,43	5960.660.723,99	157.417.271,98
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	130.440.567,42	5933.684.019,43	5960.660.723,99	157.417.271,98
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	127.601.132,99	5591.044.636,13	5607.543.705,45	144.100.202,31
4.1.9.30.10.002-2	PIX INDIRETO -01	2.124,44	6,89	3.544,84	5.662,39
4.1.9.30.10.003-9	PIX INDIRETO - 02	2.404.261,88	309.657.376,90	320.053.482,99	12.800.367,97
4.1.9.30.10.004-6	PIX INDIRETO - 03	0,06	1.920,64	8.095,41	6.174,83
4.1.9.30.10.005-3	PIX INDIRETO - 04	433.048,05	32.980.078,87	33.051.895,30	504.864,48
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	8.496.818,57	118.081.852,95	118.538.760,03	8.953.725,65
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	34.970,68	43.656,72	9.832,59	1.146,55
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	34.970,68	43.656,72	9.832,59	1.146,55
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	34.970,68	43.656,72	9.832,59	1.146,55
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	34.970,68	43.656,72	9.832,59	1.146,55
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	879.079,84	244.154,71	1.653.288,92	2.288.214,05
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	656.778,23	0,00	1.117.547,96	1.774.326,19
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	482.395,76	0,00	821.197,03	1.303.592,79
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	482.395,76	0,00	821.197,03	1.303.592,79
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	174.382,47	0,00	296.350,93	470.733,40
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	174.382,47	0,00	296.350,93	470.733,40
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	222.301,61	244.154,71	535.740,96	513.887,86
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	8.753,69	20.868,03	40.547,48	28.433,14
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	2.048,20	8.408,26	12.953,20	6.593,14
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	6.693,12	6.360,09	20.449,40	20.782,43
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,80	3.825,83	3.825,03	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	1.868,24	1.868,24	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	405,61	405,61	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	11,57	0,00	0,00	11,57
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	42.602,42	52.341,18	53.683,20	43.944,44
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	10.012,48	9.875,62	8.689,18	8.826,04
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	26.688,00	36.563,62	36.484,32	26.608,70
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	5.901,94	5.901,94	8.509,70	8.509,70
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	170.945,50	170.945,50	441.510,28	441.510,28
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	19.995,73	19.995,73	51.106,13	51.106,13
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	92.287,97	92.287,97	235.874,47	235.874,47
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	58.661,80	58.661,80	154.529,68	154.529,68
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	7.582.768,05	117.794.041,52	116.875.638,52	6.664.365,05
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	2.632.547,70	111.892.346,99	111.012.412,24	1.752.612,95
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.986.035,27	85.657.166,84	84.916.761,21	1.245.629,64
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.660.245,33	78.134.376,60	77.673.868,47	1.199.737,20
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.971.758,52	3.971.758,52	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	327.787,36	3.484.332,83	3.205.365,16	48.819,69
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	1.997,42-	66.698,89	65.769,06	2.927,25-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
<b>4.9.9.01.10.000-8</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>646.512,43</b>	<b>26.235.180,15</b>	<b>26.095.651,03</b>	<b>506.983,31</b>
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	646.512,43	20.518.980,31	20.379.451,19	506.983,31
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	5.711.970,84	5.711.970,84	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00
<b>4.9.9.30.00.000-7</b>	<b>* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>217.068,52</b>	<b>107.011,56</b>	<b>76.902,71</b>	<b>186.959,67</b>
<b>4.9.9.30.10.000-0</b>	<b>* Despesas De Pessoal</b>	<b>217.068,52</b>	<b>107.011,56</b>	<b>76.902,71</b>	<b>186.959,67</b>
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.788,25	74.788,25	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	54.750,53	27.893,49	0,00	26.857,04
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	41.955,82	0,00	1.449,78	43.405,60
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	12.810,83	2.231,44	44,32	10.623,71
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	105.452,96	0,00	620,36	106.073,32
4.9.9.30.10.010-3	FERIAS A PAGAR	2.098,38	2.098,38	0,00	0,00
<b>4.9.9.35.00.000-2</b>	<b>* CONTA COM NOME PENDENTE DE</b>	<b>651.778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.778,91</b>
<b>4.9.9.35.30.000-1</b>	<b>* Cíveis</b>	<b>651.778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.778,91</b>
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>	<b>* CREDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>4.081.372,92</b>	<b>5.794.682,97</b>	<b>5.786.323,57</b>	<b>4.073.013,52</b>
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	850.958,55	402.104,59	187.051,77	635.905,73
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	3.172.911,81	26.050,16	55.805,49	3.202.667,14
<b>4.9.9.92.20.000-3</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.363,81</b>	<b>1.300.363,81</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	1.300.363,81	1.300.363,81	0,00
<b>4.9.9.92.90.000-4</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>57.502,56</b>	<b>57.502,56</b>	<b>234.440,65</b>	<b>234.440,65</b>
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	57.502,56	57.502,56	234.440,65	234.440,65
<b>4.9.9.92.99.000-7</b>	<b>GRUPO DE TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.661,85</b>	<b>4.008.661,85</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	4.008.661,85	4.008.661,85	0,00
	***** (P.L.A.) *****	19.214.894,73			22.123.992,17
<b>6.0.0.00.00.000-2</b>	<b>* PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.777.202,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.777.202,13</b>
<b>6.1.0.00.00.000-1</b>	<b>* PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.777.202,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.777.202,13</b>
<b>6.1.1.00.00.000-4</b>	<b>* Capital Social</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>6.1.1.10.00.000-1</b>	<b>* CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>6.1.1.10.13.000-5</b>	<b>* ORDINARIAS - PAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>6.1.8.00.00.000-5</b>	<b>* Lucros Ou Prejuizos Acumulados</b>	<b>6.777.202,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.777.202,13</b>
<b>6.1.8.10.00.000-2</b>	<b>* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.527.202,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.202,13</b>
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
<b>6.1.8.80.00.000-1</b>	<b>* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00-</b>
<b>6.1.8.80.10.000-4</b>	<b>* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00-</b>
6.1.8.80.10.010-7	(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
<b>7.0.0.00.00.000-9</b>	<b>* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>17.718.220,80</b>	<b>5.359.718,59</b>	<b>13.998.994,66</b>	<b>26.357.496,87</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>	<b>* RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.718.220,80</b>	<b>5.359.718,59</b>	<b>13.998.994,66</b>	<b>26.357.496,87</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>	<b>* Rendas De Operacoes De Credito</b>	<b>653.938,61</b>	<b>42.649,97</b>	<b>178.648,00</b>	<b>789.936,64</b>

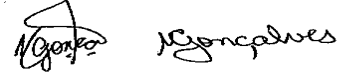
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	653.938,61	42.649,97	178.648,00	789.936,64
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	653.938,61	42.649,97	178.648,00	789.936,64
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	616.419,39	0,00	152.457,74	768.877,13
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	35.786,68	42.649,97	23.902,58	17.039,29
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	1.732,54	0,00	2.287,68	4.020,22
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	619.390,43	1.601.053,92	2.238.692,68	1.257.029,19
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	619.390,43	1.601.053,92	2.238.692,68	1.257.029,19
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	619.390,43	1.601.053,92	2.238.692,68	1.257.029,19
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	619.390,43	1.601.053,92	2.238.692,68	1.257.029,19
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	2.707.084,77	0,00	134.803,19	2.841.887,96
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.707.084,77	0,00	134.803,19	2.841.887,96
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	2.707.084,77	0,00	134.803,19	2.841.887,96
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREIRO	1.601.053,92	0,00	0,00	1.601.053,92
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	1.106.030,85	0,00	134.803,19	1.240.834,04
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	13.714.365,04	3.716.014,70	11.442.498,94	21.440.849,28
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	236.640,03	500,68	47.770,36	283.909,71
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	236.640,03	500,68	47.770,36	283.909,71
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	218.268,93	500,68	43.113,10	260.881,35
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	18.371,10	0,00	4.657,26	23.028,36
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	13.222.725,01	3.715.514,02	11.214.728,58	20.721.939,57
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	13.222.725,01	3.715.514,02	11.214.728,58	20.721.939,57
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	13.222.725,01	3.715.514,02	11.214.728,58	20.721.939,57
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	255.000,00	0,00	180.000,00	435.000,00
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	225.000,00	0,00	180.000,00	405.000,00
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	23.441,95	0,00	4.351,85	27.793,80
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23.441,95	0,00	4.351,85	27.793,80
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	12.467,29	0,00	3.488,41	15.955,70
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	2.660,68	0,00	775,12	3.435,80
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	3.953,79	0,00	88,32	4.042,11
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	10.280.528,20-	6.939.980,82	1.209.802,19	16.010.706,83-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.473.153,34-	5.822.432,86	1.209.802,19	12.085.784,01-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	5.974.353,84-	4.762.514,16	368.808,13	10.368.059,87-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	31.395,59-	2.009,83	0,00	33.405,42-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	172.280,35-	53.701,92	0,00	225.982,27-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	172.280,35-	53.701,92	0,00	225.982,27-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	16.312,83-	9.288,61	0,00	25.601,44-
8.1.7.12.00.005-6	(-) Despesas de comunicações	7.159,03-	0,00	0,00	7.159,03-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	9.153,80-	9.288,61	0,00	18.442,41-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	9.153,80-	9.288,61	0,00	18.442,41-
8.1.7.15.00.000-8	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES	4.000,00-	1.000,00	0,00	5.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
<b>8.1.7.21.00.000-9</b>	<b>* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>307,42</b>	<b>0,00</b>	<b>307,42-</b>
8.1.7.21.10.000-2	* REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	0,00	307,42	0,00	307,42-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	56.454,59-	21.530,80	0,00	77.985,39-
<b>8.1.7.27.00.000-3</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>118.698,77-</b>	<b>54.535,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.234,54-</b>
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	40.375,68-	36.671,67	0,00	77.047,35-
8.1.7.27.03.000-4	VALE TRANSPORTE	2.081,07-	0,00	0,00	2.081,07-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	76.242,02-	17.864,10	0,00	94.106,12-
<b>8.1.7.30.00.000-7</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.511,12-</b>	<b>28.970,98</b>	<b>2.231,44</b>	<b>137.250,66-</b>
<b>8.1.7.30.10.000-0</b>	<b>* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico</b>	<b>25.937,31-</b>	<b>8.554,02</b>	<b>2.231,44</b>	<b>32.259,89-</b>
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	25.937,31-	8.554,02	2.231,44	32.259,89-
<b>8.1.7.30.50.000-2</b>	<b>* (-) Previdencia Social</b>	<b>84.573,81-</b>	<b>20.416,96</b>	<b>0,00</b>	<b>104.990,77-</b>
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	84.573,81-	20.416,96	0,00	104.990,77-
<b>8.1.7.33.00.000-4</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>323.431,07-</b>	<b>78.887,20</b>	<b>31.596,37</b>	<b>370.721,90-</b>
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	262.213,60-	73.988,25	3.702,88	332.498,97-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	28.740,91-	620,36	27.893,49	1.467,78-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	32.476,56-	4.278,59	0,00	36.755,15-
<b>8.1.7.36.00.000-1</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00-</b>
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	965,00	0,00	965,00-
<b>8.1.7.39.00.000-8</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>3.391.325,22-</b>	<b>2.254.621,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645.947,16-</b>
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	1.165.125,22-	629.584,89	0,00	1.794.710,11-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	1.449.503,16-	933.631,20	0,00	2.383.134,36-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	376.348,68-	604.473,27	0,00	980.821,95-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	400.348,16-	86.932,58	0,00	487.280,74-
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.700,00-	0,00	0,00	8.700,00-
<b>8.1.7.54.00.000-7</b>	<b>* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA</b>	<b>864.930,14-</b>	<b>184.683,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.613,26-</b>
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	769.165,72-	164.997,20	0,00	934.162,92-
8.1.7.54.25.000-8	CUSTO CELCOIN	1.200,00-	600,00	0,00	1.800,00-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	1.763,40-	266,09	0,00	2.029,49-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	85.501,19-	17.180,57	0,00	102.681,76-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	131,04-	71,28	0,00	202,32-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	7.168,79-	1.567,98	0,00	8.736,77-
<b>8.1.7.57.00.000-4</b>	<b>* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>362.715,02-</b>	<b>2.034.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.764,27-</b>
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	362.715,02-	2.034.049,25	0,00	2.396.764,27-
<b>8.1.7.63.00.000-5</b>	<b>* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS</b>	<b>407.706,93-</b>	<b>28.373,50</b>	<b>334.980,32</b>	<b>101.100,11-</b>
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	334.980,32-	0,00	334.980,32	0,00
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	33.653,20-	8.926,02	0,00	42.579,22-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	4.035,00-	1.345,00	0,00	5.380,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.038,41-	18.102,48	0,00	53.140,89-
<b>8.1.7.69.00.000-9</b>	<b>* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.957,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.957,90-</b>
<b>8.1.7.69.10.000-2</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>35.957,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.957,90-</b>
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-
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>	<b>* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.934,31-</b>	<b>9.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>79.523,13-</b>
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	14.370,00-	4.790,00	0,00	19.160,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	1.474,32-	212,85	0,00	1.687,17-
8.1.7.99.10.000-3	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	53,04-	30,81	0,00	83,85-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	54.036,95-	4.555,16	0,00	58.592,11-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.8.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	690.813,15-	618.382,89	840.994,06	468.201,98-
8.1.8.30.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	690.813,15-	618.382,89	840.994,06	468.201,98-
8.1.8.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	690.813,15-	618.382,89	840.994,06	468.201,98-
8.1.8.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	690.813,15-	618.382,89	840.994,06	468.201,98-
8.1.9.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	807.986,35-	441.535,81	0,00	1.249.522,16-
8.1.9.25.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	274.287,29-	154.529,68	0,00	428.816,97-
8.1.9.25.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	274.287,29-	154.529,68	0,00	428.816,97-
8.1.9.30.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	431.049,11-	235.874,47	0,00	666.923,58-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	431.049,11-	235.874,47	0,00	666.923,58-
8.1.9.33.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	93.393,97-	51.106,13	0,00	144.500,10-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	93.393,97-	51.106,13	0,00	144.500,10-
8.1.9.99.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.255,98-	25,53	0,00	9.281,51-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.255,98-	25,53	0,00	9.281,51-
8.9.0.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	2.807.374,86-	1.117.547,96	0,00	3.924.922,82-
8.9.4.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	2.694.243,27-	1.117.547,96	0,00	3.811.791,23-
8.9.4.10.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	1.978.943,58-	821.197,03	0,00	2.800.140,61-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	1.978.943,58-	821.197,03	0,00	2.800.140,61-
8.9.4.20.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	715.299,69-	296.350,93	0,00	1.011.650,62-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	715.299,69-	296.350,93	0,00	1.011.650,62-
8.9.7.00.000-8	* (-) Participações No Lucro	113.131,59-	0,00	0,00	113.131,59-
8.9.7.10.000-5	* (-) 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-
9.0.0.00.000-3	* COMPENSACAO	864.440.464,33	462.800.502,85	3890.521.827,53	4292.161.789,01
9.0.4.00.000-5	* Custodia De Valores	7.398.000,00	7.398.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00
9.0.4.30.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	7.398.000,00	7.398.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00
9.0.5.00.000-8	* Cobrança	515.631.888,93	113.991.927,45	124.496.087,62	526.136.049,10
9.0.5.70.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	515.631.888,93	113.991.927,45	124.496.087,62	526.136.049,10
9.0.5.70.10.000-0	* Do País	515.631.888,93	113.991.927,45	124.496.087,62	526.136.049,10
9.0.9.00.000-0	* Controle	332.219.275,54	332.219.275,54	3749.657.853,02	3749.657.853,02
9.0.9.21.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	653.938,61	653.938,61	789.936,64	789.936,64
9.0.9.22.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.707.084,77	2.707.084,77	2.841.887,96	2.841.887,96
9.0.9.71.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	328.858.252,16	328.858.252,16	3746.026.028,42	3746.026.028,42
9.1.0.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.191.299,86	9.191.299,86	9.216.886,89	9.216.886,89
9.1.1.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	9.191.299,86	9.191.299,86	9.216.886,89	9.216.886,89
9.1.1.10.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.191.299,86	9.191.299,86	9.216.886,89	9.216.886,89
9.1.1.10.001-9	Carteira Classificada	9.191.299,86	9.191.299,86	9.216.886,89	9.216.886,89



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>Total do Ativo :</b>	1.022.592.745,05 -	14.043.104.315,79	10.585.040.282,03	4.480.656.778,81 -
	<b>Total do Passivo :</b>	1.022.592.745,05	6.526.866.074,64	9.984.930.108,40	4.480.656.778,81
	<b>Diferença :</b>	0,00	20.569.970.390,43	20.569.970.390,43	0,00
	<b>Patr. Líquido Atual :</b>	19.214.894,73			22.123.992,17



A DIRETORIA

IGNIS CONTABIL LTDA  
C.R.C. 2SP 014.630/O-5  
C.P.F. : 58410218000102