

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188.494.989,80-	14021.403.663,64	13817.419.895,87	392.478.757,57-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	273.974,93-	2358.738.997,39	2358.706.232,87	306.739,45-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	233.974,93-	1.002.263,19	969.498,67	266.739,45-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	233.974,93-	1.002.263,19	969.498,67	266.739,45-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	233.974,93-	1.002.263,19	969.498,67	266.739,45-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.000,00-	2357.736.734,20	2357.736.734,20	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.000,00-	2357.736.734,20	2357.736.734,20	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.000,00-	2357.736.734,20	2357.736.734,20	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.000,00-	2357.736.734,20	2357.736.734,20	40.000,00-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	112.001.309,88-	1738.624.899,27	1850.626.209,15	0,00
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	112.001.309,88-	1738.624.899,27	1850.626.209,15	0,00
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	112.001.309,88-	1738.624.899,27	1850.626.209,15	0,00
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	112.001.309,88-	1738.624.899,27	1850.626.209,15	0,00
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	112.033.767,47-	1738.592.441,68	1850.626.209,15	0,00
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	32.457,59	32.457,59	0,00	0,00
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	64.737.057,40-	9637.813.948,62	9316.592.675,72	385.958.330,30-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	64.737.057,40-	9637.813.948,62	9316.592.675,72	385.958.330,30-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	1007.898.719,21	1006.513.260,32	1.385.458,89-
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	1007.898.719,21	1006.513.260,32	1.385.458,89-
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	64.737.057,40-	8629.915.229,41	8310.079.415,40	384.572.871,41-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	64.737.057,40-	8629.915.229,41	8310.079.415,40	384.572.871,41-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	51.419.987,73-	7908.986.118,55	7606.170.376,09	354.235.730,19-
1.4.2.06.10.002-0	PIX INDIRETO 01	5.662,39-	1.772.901,14	1.484.269,41	294.294,12-
1.4.2.06.10.003-7	PIX INDIRETO - 02	12.800.367,97-	666.303.081,55	650.302.871,49	28.800.578,03-
1.4.2.06.10.004-4	PIX INDIRETO - 03	6.174,83-	8.553,29	177,00	14.551,12-
1.4.2.06.10.005-1	PIX INDIRETO - 04	504.864,48-	52.844.574,88	52.121.721,41	1.227.717,95-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	8.598.504,00-	2.389.557,65	5.859.331,22	5.128.730,43-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	9.216.886,89-	1.771.174,76	5.202.607,51	5.785.454,14-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	9.118.703,63-	1.653.303,69	5.027.022,25	5.744.985,07-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.155.731,30-	423.799,87	311.641,99	1.267.889,18-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.371.840,25-	230.815,80	62.861,45	1.539.794,60-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	216.108,95	20.391,07	76.187,54	271.905,42
1.6.1.20.10.030-0	CREDITO PESSOAL EMPRESTIMO PJ	0,00	172.593,00	172.593,00	0,00
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	7.962.972,33-	1.229.503,82	4.715.380,26	4.477.095,89-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	9.364.991,31-	325.021,36	4.630.253,27	5.059.759,40-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	1.431.764,88	869.206,22	49.899,80	612.458,46
1.6.1.20.40.003-1	Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetária	10.659,67-	18.686,40	18.880,84	10.465,23-
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	57.050,47-	16.589,84	196,87	73.443,44-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	37.964,24	0,00	16.149,48	54.113,72
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	98.183,26-	117.871,07	175.585,26	40.469,07-
1.6.1.30.10.000-8	* Titulos de Crédito	98.183,26-	117.871,07	175.585,26	40.469,07-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	99.096,86-	115.836,42	174.264,96	40.668,32-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	916,83	2.011,69	1.320,30	225,44
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	3,23-	22,96	0,00	26,19-
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	618.382,89	618.382,89	656.723,71	656.723,71
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	618.382,89	618.382,89	656.723,71	656.723,71
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	618.382,89	618.382,89	656.723,71	656.723,71
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	2.884.143,59-	283.773.267,01	285.635.446,91	1.021.963,69-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	2.884.143,59-	283.773.267,01	285.635.446,91	1.021.963,69-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	32.873,36-	46.175,21	74.233,65	4.814,92-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	31.541,87	31.541,87	0,00
1.8.8.03.05.000-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.633,34	9.818,42	4.814,92-
1.8.8.03.10.000-3	ADIANT. 13º SALARIO	32.873,36-	0,00	32.873,36	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0,00	5.417,20	5.417,20	0,00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.417,20	5.417,20	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	506.983,31-	29.074.499,48	29.581.482,79	0,00
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	506.983,31-	29.074.499,48	29.581.482,79	0,00
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	506.983,31-	29.074.499,48	29.581.482,79	0,00
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	531.178,41-	52.263,19	52.263,19	531.178,41-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	531.178,41-	52.263,19	52.263,19	531.178,41-
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	531.178,41-	52.263,19	52.263,19	531.178,41-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	494.823,81-	6.941,27	158.691,81	343.073,27-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	494.823,81-	6.941,27	158.691,81	343.073,27-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.939,21-	4.839,03	0,00	9.778,24-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.755,37-	11,37	0,00	1.766,74-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	180.119,56-	1.329,10	3.116,13	178.332,53-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	103.233,96-	761,77	0,00	103.995,73-
1.8.8.45.90.065-6	ISS A MAIOR	204.775,71-	0,00	155.575,68	49.200,03-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.318.284,70-	254.587.970,66	255.763.358,27	142.897,09-
1.8.8.92.00.002-8	CESSAO FIDC	0,00	3.284.514,07	3.284.514,07	0,00
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	121,00-	21.856,23	121,00	21.856,23-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20.065,40-	0,00	0,00	20.065,40-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	95.117,10-	656.000,00	650.141,64	100.975,46-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.202.981,20-	89.606.201,18	90.809.182,38	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	184.532,90	184.532,90	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	160.291.215,86	160.291.215,86	0,00
1.8.8.92.40.000-6	PARCELAS RECEBIDAS	0,00	74.956,54	74.956,54	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	468.693,88	468.693,88	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	468.693,88	468.693,88	0,00
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	0,00	62.993,70	0,00	62.993,70-
1.9.8.00.00.000-2	* Outros Valores E Bens	0,00	62.993,70	0,00	62.993,70-
1.9.8.90.00.000-5	* OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	0,00	62.993,70	0,00	62.993,70-
1.9.8.90.99.000-5	* Outros	0,00	62.993,70	0,00	62.993,70-
1.9.8.90.99.010-8	ACELERASE VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	62.993,70	0,00	62.993,70-
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	0,00	16.955,49	117,80	16.837,69-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	0,00	16.955,49	117,80	16.837,69-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.00.00.000-7	* ATIVO IMOBILIZADO DE USO	0,00	16.955,49	117,80	16.837,69-
2.2.5.30.00.000-8	* MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.955,49	0,00	16.955,49-
2.2.5.30.10.000-1	* MOBILIARIO	0,00	16.955,49	0,00	16.955,49-
2.2.5.30.10.010-4	IMOBILIARIO	0,00	16.955,49	0,00	16.955,49-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	0,00	0,00	117,80	117,80
2.2.5.99.30.000-0	* (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	117,80	117,80
2.2.5.99.30.010-3	(-)MOVEIS	0,00	0,00	117,80	117,80
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	4292.161.789,01-	5609.382.228,82	3907.672.839,50	5993.871.178,33-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	7.151.000,00-	0,00	7.151.000,00	0,00
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	7.151.000,00-	0,00	7.151.000,00	0,00
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	7.151.000,00-	0,00	7.151.000,00	0,00
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	7.151.000,00-	0,00	7.151.000,00	0,00
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	526.136.049,10-	145.811.699,91	141.647.099,59	530.300.649,42-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	526.136.049,10-	145.811.699,91	141.647.099,59	530.300.649,42-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	526.136.049,10-	145.811.699,91	141.647.099,59	530.300.649,42-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	381.700.193,54-	115.149.374,87	106.393.594,85	390.455.973,56-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	144.435.855,56-	30.662.325,04	35.253.504,74	139.844.675,86-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	3749.657.853,02-	5457.785.074,77	3749.657.853,02	5457.785.074,77-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	789.936,64-	931.362,55	789.936,64	931.362,55-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	789.936,64-	931.362,55	789.936,64	931.362,55-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	2.841.887,96-	1.512.008,25	2.841.887,96	1.512.008,25-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	2.841.887,96-	1.512.008,25	2.841.887,96	1.512.008,25-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	3746.026.028,42-	5455.341.703,97	3746.026.028,42	5455.341.703,97-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	3746.026.028,42-	5455.341.703,97	3746.026.028,42	5455.341.703,97-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.216.886,89-	5.785.454,14	9.216.886,89	5.785.454,14-
3.1.1.00.00.000-3	* Operacoes De Risco Nivel Aa	3.967.208,92-	520.631,54	3.967.208,92	520.631,54-
3.1.1.10.00.000-0	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	3.967.208,92-	520.631,54	3.967.208,92	520.631,54-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	4.475.594,19-	4.489.869,90	4.475.594,19	4.489.869,90-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	4.475.594,19-	4.489.869,90	4.475.594,19	4.489.869,90-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	4.475.594,19-	4.489.869,90	4.475.594,19	4.489.869,90-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	0,00	85.890,14	0,00	85.890,14-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	0,00	85.890,14	0,00	85.890,14-
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	85.890,14	0,00	85.890,14-
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	85.021,22-	0,00	85.021,22	0,00
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	85.021,22-	0,00	85.021,22	0,00
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	85.021,22-	0,00	85.021,22	0,00
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	191.215,27-	0,00	191.215,27	0,00
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	191.215,27-	0,00	191.215,27	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.7.10.20.000-4 *	Operacoes Vencidas	191.215,27-	0,00	191.215,27	0,00
3.1.8.00.00.000-4 *	Operacoes De Risco Nivel G	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
3.1.8.10.00.000-1 *	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
3.1.8.10.20.000-7 *	Operacoes Vencidas	0,00	191.215,27	0,00	191.215,27-
3.1.9.00.00.000-7 *	Operacoes De Risco Nivel H	497.847,29-	497.847,29	497.847,29	497.847,29-
3.1.9.10.00.000-4 *	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	497.847,29-	497.847,29	497.847,29	497.847,29-
3.1.9.10.10.000-7 *	Operacoes Em Curso Normal	388.879,53-	368.488,04	388.879,53	368.488,04-
3.1.9.10.20.000-0 *	Operacoes Vencidas	108.967,76-	129.359,25	108.967,76	129.359,25-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.370.997,63	8266.974.158,31	8467.291.491,14	366.688.330,46
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	157.417.271,98	7944.061.686,96	8141.739.637,72	355.095.222,74
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	157.417.271,98	7944.061.686,96	8141.739.637,72	355.095.222,74
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	157.417.271,98	7944.061.686,96	8141.739.637,72	355.095.222,74
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	157.417.271,98	7944.061.686,96	8141.739.637,72	355.095.222,74
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	144.100.202,31	7240.152.647,65	7420.810.526,86	324.758.081,52
4.1.9.30.10.002-2	PIX INDIRETO -01	5.662,39	1.484.269,41	1.772.901,14	294.294,12
4.1.9.30.10.003-9	PIX INDIRETO - 02	12.800.367,97	650.302.871,49	666.303.081,55	28.800.578,03
4.1.9.30.10.004-6	PIX INDIRETO - 03	6.174,83	177,00	8.553,29	14.551,12
4.1.9.30.10.005-3	PIX INDIRETO - 04	504.864,48	52.121.721,41	52.844.574,88	1.227.717,95
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	8.953.725,65	322.912.471,35	325.551.853,42	11.593.107,72
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	1.146,55	6.286,82	6.503,18	1.362,91
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	1.146,55	6.286,82	6.503,18	1.362,91
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	1.146,55	6.286,82	6.503,18	1.362,91
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	1.146,55	6.286,82	6.503,18	1.362,91
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	2.288.214,05	3.510.322,53	4.610.415,12	3.388.306,64
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	0,00	0,00	2.924.805,79	2.924.805,79
4.9.4.10.20.000-4	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.149.004,26	2.149.004,26
4.9.4.10.20.010-7	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.149.004,26	2.149.004,26
4.9.4.10.30.000-7	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	775.801,53	775.801,53
4.9.4.10.30.010-0	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	775.801,53	775.801,53
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	1.774.326,19	2.924.805,79	1.150.479,60	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	1.303.592,79	2.149.004,26	845.411,47	0,00
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	1.303.592,79	2.149.004,26	845.411,47	0,00
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	470.733,40	775.801,53	305.068,13	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	470.733,40	775.801,53	305.068,13	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	513.887,86	585.516,74	535.129,73	463.500,85
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	28.433,14	67.329,93	50.737,00	11.840,21
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	6.593,14	27.042,50	23.090,44	2.641,08
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	20.782,43	20.782,43	8.197,98	8.197,98
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	1.954,48	1.954,48	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	954,43	954,43	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	207,22	207,22	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	1.046,00	1.046,00	553,77	553,77
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	11,57	15.342,87	15.778,68	447,38
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	43.944,44	76.676,53	83.601,66	50.869,57
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	8.826,04	8.928,00	17.466,19	17.364,23
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	26.608,70	59.238,83	60.080,55	27.450,42
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	8.509,70	8.509,70	6.054,92	6.054,92
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	441.510,28	441.510,28	400.791,07	400.791,07
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	51.106,13	51.106,13	46.434,11	46.434,11
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	235.874,47	235.874,47	214.311,29	214.311,29
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	154.529,68	154.529,68	140.045,67	140.045,67
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	6.664.365,05	319.395.862,00	320.934.935,12	8.203.438,17

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.752.612,95	142.009.287,31	140.286.433,15	29.758,79
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.245.629,64	99.776.135,91	98.560.265,06	29.758,79
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.199.737,20	90.740.593,83	89.540.856,63	0,00
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.489.025,76	2.489.025,76	0,00
4.9.9.01.05.030-9	CREDITO DE COBRANÇA ANTECIPADO	0,00	74.956,54	74.956,54	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	48.819,69	6.427.692,84	6.409.082,20	30.209,05
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	2.927,25-	43.866,94	46.343,93	450,26-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	506.983,31	42.233.151,40	41.726.168,09	0,00
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	506.983,31	29.580.998,81	29.074.015,50	0,00
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	12.647.878,59	12.647.878,59	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	0,00	62.993,70	62.993,70	0,00
4.9.9.20.20.000-6	INVESTIMENTOS	0,00	62.993,70	62.993,70	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	186.959,67	232.089,91	181.606,50	136.476,26
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	186.959,67	232.089,91	181.606,50	136.476,26
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	142.575,30	142.575,30	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	26.857,04	65.888,24	39.031,20	0,00
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	43.405,60	16.800,28	0,00	26.605,32
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	10.623,71	2.499,99	0,00	8.123,72
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	106.073,32	4.326,10	0,00	101.747,22
4.9.9.35.00.000-2	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	651.778,91	0,00	287.772,25	939.551,16
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	651.778,91	0,00	287.772,25	939.551,16
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	651.778,91	0,00	287.772,25	939.551,16
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.073.013,52	177.091.491,08	180.116.129,52	7.097.651,96
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	635.905,73	435.965,22	3.729.389,47	3.929.329,98
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	3.202.667,14	173.635.125,69	173.598.028,15	3.165.569,60
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	230.037,97	230.037,97	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	230.037,97	230.037,97	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	234.440,65	234.440,65	2.752,38	2.752,38
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	234.440,65	234.440,65	2.752,38	2.752,38
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	2.555.921,55	2.555.921,55	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	2.555.921,55	2.555.921,55	0,00
	***** (P.L.A.) *****	22.123.992,17			25.807.264,80
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
6.1.8.80.10.010-7	(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	26.357.496,87	1.747.622,82	9.994.991,25	34.604.865,30
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	26.357.496,87	1.747.622,82	9.994.991,25	34.604.865,30
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	789.936,64	1.047,00	142.472,91	931.362,55
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	789.936,64	1.047,00	142.472,91	931.362,55
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	789.936,64	1.047,00	142.472,91	931.362,55
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	768.877,13	0,00	140.955,41	909.832,54
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	17.039,29	1.047,00	579,58	16.571,87
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	4.020,22	0,00	937,92	4.958,14
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	1.257.029,19	0,00	2.429.951,40	3.686.980,59
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	1.257.029,19	0,00	2.429.951,40	3.686.980,59
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	1.257.029,19	0,00	2.429.951,40	3.686.980,59
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.257.029,19	0,00	2.429.951,40	3.686.980,59
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	2.841.887,96	1.601.053,92	271.174,21	1.512.008,25
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.841.887,96	1.601.053,92	271.174,21	1.512.008,25
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	2.841.887,96	1.601.053,92	271.174,21	1.512.008,25
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	1.601.053,92	1.601.053,92	0,00	0,00
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	1.240.834,04	0,00	271.174,21	1.512.008,25
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	21.440.849,28	145.521,90	7.147.805,63	28.443.133,01
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	283.909,71	0,00	44.253,63	328.163,34
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	283.909,71	0,00	44.253,63	328.163,34
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	260.881,35	0,00	39.616,65	300.498,00
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	23.028,36	0,00	4.636,98	27.665,34
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	20.721.939,57	145.521,90	7.103.552,00	27.679.969,67
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	20.721.939,57	145.521,90	7.103.552,00	27.679.969,67
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	20.721.939,57	145.521,90	7.103.552,00	27.679.969,67
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	405.000,00	0,00	0,00	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	27.793,80	0,00	3.587,10	31.380,90
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	27.793,80	0,00	3.587,10	31.380,90
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	15.955,70	0,00	2.134,71	18.090,41
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	3.435,80	0,00	1.371,55	4.807,35
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	4.042,11	0,00	78,24	4.120,35
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.360,19	0,00	2,60	4.362,79
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	16.010.706,83-	5.213.180,34	649.084,54	20.574.802,63-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	12.085.784,01-	4.062.700,74	649.084,54	15.499.400,21-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	10.368.059,87-	2.684.100,54	30.701,65	13.021.458,76-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	33.405,42-	6.249,38	0,00	39.654,80-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	225.982,27-	51.098,35	0,00	277.080,62-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	225.982,27-	51.098,35	0,00	277.080,62-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	25.601,44-	9.265,16	0,00	34.866,60-
8.1.7.12.00.005-6	(-) Despesas de comunicações	7.159,03-	7.123,25	0,00	14.282,28-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	18.442,41-	2.141,91	0,00	20.584,32-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	18.442,41-	2.141,91	0,00	20.584,32-
8.1.7.15.00.000-8 *	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES	5.000,00-	1.000,00	0,00	6.000,00-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	307,42-	9.914,86	0,00	10.222,28-
8.1.7.21.10.000-2 *	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	307,42-	2.135,34	0,00	2.442,76-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	0,00	7.779,52	0,00	7.779,52-
8.1.7.21.90.010-9	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	0,00	7.779,52	0,00	7.779,52-
8.1.7.24.00.000-6 *	(-) DESPESAS DE MATERIAL	77.985,39-	34.907,50	0,00	112.892,89-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	173.234,54-	54.790,80	0,00	228.025,34-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	77.047,35-	36.671,70	0,00	113.719,05-
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	94.106,12-	17.864,10	0,00	111.970,22-
8.1.7.27.05.000-8	EXAME MEDICO	0,00	55,00	0,00	55,00-
8.1.7.27.07.000-2	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	137.250,66-	43.147,59	19.300,27	161.097,98-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	32.259,89-	6.054,92	2.499,99	35.814,82-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	32.259,89-	6.054,92	2.499,99	35.814,82-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	104.990,77-	37.092,67	16.800,28	125.283,16-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	104.990,77-	37.092,67	16.800,28	125.283,16-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	370.721,90-	114.718,26	4.326,10	481.114,06-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	332.498,97-	75.687,06	0,00	408.186,03-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	1.467,78-	39.031,20	0,00	40.498,98-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	36.755,15-	0,00	4.326,10	32.429,05-
8.1.7.36.00.000-1	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	965,00-	165,00	0,00	1.130,00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	965,00-	165,00	0,00	1.130,00-
8.1.7.37.00.000-0 *	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	0,00	800,00	0,00	800,00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.645.947,16-	1.451.368,98	0,00	7.097.316,14-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	1.794.710,11-	478.248,92	0,00	2.272.959,03-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	2.383.134,36-	637.581,91	0,00	3.020.716,27-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	980.821,95-	240.196,62	0,00	1.221.018,57-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	487.280,74-	95.341,53	0,00	582.622,27-
8.1.7.45.00.000-9 *	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.700,00-	0,00	0,00	8.700,00-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	1.049.613,26-	139.317,87	0,00	1.188.931,13-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	934.162,92-	119.941,57	0,00	1.054.104,49-
8.1.7.54.25.000-8	CUSTO CELCOIN	1.800,00-	600,00	0,00	2.400,00-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	2.029,49-	272,76	0,00	2.302,25-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	102.681,76-	18.406,88	0,00	121.088,64-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	202,32-	96,66	0,00	298,98-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	8.736,77-	0,00	0,00	8.736,77-
8.1.7.57.00.000-4	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.396.764,27-	693.306,72	333,03	3.089.737,96-
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	2.396.764,27-	693.306,72	333,03	3.089.737,96-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	101.100,11-	40.430,03	0,00	141.530,14-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	42.579,22-	17.852,04	0,00	60.431,26-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	5.380,00-	0,00	0,00	5.380,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.140,89-	22.577,99	0,00	75.718,88-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	35.957,90-	14.852,72	0,00	50.810,62-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.957,90-	14.852,72	0,00	50.810,62-
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-	14.852,72	0,00	50.459,76-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.523,13-	18.767,32	6.742,25	91.548,20-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	19.160,00-	4.790,00	0,00	23.950,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	1.687,17-	478,58	0,00	2.165,75-
8.1.7.99.10.000-3	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	83,85-	6.742,25	6.742,25	83,85-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	58.592,11-	6.756,49	0,00	65.348,60-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aproveitamentos E Ajustes Patrimoniais	468.201,98-	944.613,76	618.382,89	794.432,85-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	117,80	0,00	117,80-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	117,80	0,00	117,80-
8.1.8.20.30.010-5	(-) MOVEIS	0,00	117,80	0,00	117,80-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	468.201,98-	656.723,71	618.382,89	506.542,80-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	468.201,98-	656.723,71	618.382,89	506.542,80-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	468.201,98-	656.723,71	618.382,89	506.542,80-
8.1.8.40.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	287.772,25	0,00	287.772,25-
8.1.8.40.10.000-0	* CIVEL	0,00	287.772,25	0,00	287.772,25-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	1.249.522,16-	433.986,44	0,00	1.683.508,60-
8.1.9.12.00.000-7	* (-)DESP D/OBR P/OP VINCULADAS A CESSAO	0,00	0,22	0,00	0,22-
8.1.9.12.10.000-0	* (-) De Operacoes De Credito	0,00	0,22	0,00	0,22-
8.1.9.12.10.010-3	Despesas Cessão Op. Crédito	0,00	0,22	0,00	0,22-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	428.816,97-	140.045,67	0,00	568.862,64-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	428.816,97-	140.045,67	0,00	568.862,64-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	666.923,58-	214.311,29	0,00	881.234,87-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	666.923,58-	214.311,29	0,00	881.234,87-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	144.500,10-	46.434,11	0,00	190.934,21-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	144.500,10-	46.434,11	0,00	190.934,21-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.281,51-	33.195,15	0,00	42.476,66-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.281,51-	33.195,15	0,00	42.476,66-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	3.924.922,82-	1.150.479,60	0,00	5.075.402,42-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	3.811.791,23-	1.150.479,60	0,00	4.962.270,83-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	2.800.140,61-	845.411,47	0,00	3.645.552,08-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	2.800.140,61-	845.411,47	0,00	3.645.552,08-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	1.011.650,62-	305.068,13	0,00	1.316.718,75-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	1.011.650,62-	305.068,13	0,00	1.316.718,75-
8.9.7.00.00.000-8	* (-) Participacoes No Lucro	113.131,59-	0,00	0,00	113.131,59-
8.9.7.10.00.000-5	* (-) PARTICIPACOES NO LUCRO	113.131,59-	0,00	0,00	113.131,59-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	4292.161.789,01	3907.672.839,50	5609.382.228,82	5993.871.178,33
9.0.4.00.00.000-5 *	Custodia De Valores	7.151.000,00	7.151.000,00	0,00	0,00
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	7.151.000,00	7.151.000,00	0,00	0,00
9.0.5.00.00.000-8 *	Cobranca	526.136.049,10	141.647.099,59	145.811.699,91	530.300.649,42
9.0.5.70.00.000-7 *	COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	526.136.049,10	141.647.099,59	145.811.699,91	530.300.649,42
9.0.5.70.10.000-0 *	Do Pais	526.136.049,10	141.647.099,59	145.811.699,91	530.300.649,42
9.0.9.00.00.000-0 *	Controle	3749.657.853,02	3749.657.853,02	5457.785.074,77	5457.785.074,77
9.0.9.21.00.000-3 *	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	789.936,64	789.936,64	931.362,55	931.362,55
9.0.9.22.00.000-2 *	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.841.887,96	2.841.887,96	1.512.008,25	1.512.008,25
9.0.9.71.00.000-8 *	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	3746.026.028,42	3746.026.028,42	5455.341.703,97	5455.341.703,97
9.1.0.00.00.000-2 *	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.216.886,89	9.216.886,89	5.785.454,14	5.785.454,14
9.1.1.00.00.000-5 *	Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	9.216.886,89	9.216.886,89	5.785.454,14	5.785.454,14
9.1.1.10.00.000-2 *	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.216.886,89	9.216.886,89	5.785.454,14	5.785.454,14
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	9.216.886,89	9.216.886,89	5.785.454,14	5.785.454,14
Total do Ativo :		4.480.656.778,81 -	19.630.802.847,95	17.725.092.853,17	6.386.366.773,59-
Total do Passivo :		4.480.656.778,81	12.181.607.800,97	14.087.317.795,75	6.386.366.773,59
Diferença :		0,00	31.812.410.648,92	31.812.410.648,92	0,00
Patr. Líquido Atual :		22.123.992,17			25.807.264,80

A DIRETORIA

IGNIS CONTABIL LTDA
C.R.C. 2SP 014.630/O-5
CPF/CNPJ : 58410218000102