

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.613.130,88 -	206.632.156,60	205.855.938,00	4.389.349,48-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	129.335,88 -	102.495.986,47	102.520.195,97	105.126,38-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancários	66.112,79 -	62.345,91	83.403,30	45.055,40 -
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	66.112,79 -	62.345,91	83.403,30	45.055,40 -
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	66.112,79 -	62.345,91	83.403,30	45.055,40 -
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	63.223,09 -	102.433.640,56	102.436.792,67	60.070,98-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	63.223,09 -	102.433.640,56	102.436.792,67	60.070,98-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	63.223,09 -	102.433.640,56	102.436.792,67	60.070,98-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	63.223,09 -	102.433.640,56	102.436.792,67	60.070,98-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.311.131,96 -	63.253.261,27	63.027.915,64	2.536.477,59 -
1.2.1.00.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	2.311.131,96 -	63.253.261,27	63.027.915,64	2.536.477,59-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	2.311.131,96 -	63.253.261,27	63.027.915,64	2.536.477,59 -
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	2.194.408,13 -	48.677.912,66	48.630.782,45	2.241.538,34-
1.2.1.10.03.001-3	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.194.408,13 -	48.677.912,66	48.630.782,45	2.241.538,34-
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	116.723,83 -	14.575.348,61	14.397.133,19	294.939,25-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	116.723,83 -	14.575.348,61	14.397.133,19	294.939,25-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	61.916,55 -	628,30	62.544,85	0,00
1.3.1.00.00.000-7	* Livres	61.916,55 -	628,30	62.544,85	0,00
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.916,55 -	628,30	62.544,85	0,00
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas De Fundo De Curto Prazo	61.916,55 -	628,30	62.544,85	0,00
1.3.1.15.15.005-2	FDO DE INVESTIMENTO BRADESCO FIC FI DI PLUS	61.916,55 -	628,30	62.544,85	0,00
1.4.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	46.354,91 -	1.373.319,76	1.274.278,78	145.395,89 -
1.4.2.00.00.000-9	* Créditos Vinculados	46.354,91 -	1.373.319,76	1.274.278,78	145.395,89-
1.4.2.02.00.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	46.354,91 -	1.373.319,76	1.274.278,78	145.395,89-
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	46.354,91 -	1.373.319,76	1.274.278,78	145.395,89-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	139.054,35 -	5.165,69	6.972,93	137.247,11-
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	139.753,07 -	4.466,97	5.824,82	138.395,22-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	139.753,07 -	4.466,97	5.824,82	138.395,22 -
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	26.580,18 -	499,22	3.206,88	23.872,52-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	28.359,30 -	0,00	3.177,18	25.182,12-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	1.779,12	417,88	0,00	1.361,24
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	0,00	81,34	29,70	51,64-
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	113.172,89 -	3.967,75	2.617,94	114.522,70-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	126.342,43 -	0,00	2.617,94	123.724,49-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	13.169,54	3.938,05	0,00	9.231,49
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	0,00	29,70	0,00	29,70-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	698,72	698,72	1.148,11	1.148,11
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	698,72	698,72	1.148,11	1.148,11
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	698,72	698,72	1.148,11	1.148,11
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	925.337,23 -	39.503.795,11	38.964.029,83	1.465.102,51-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	925.337,23 -	39.503.795,11	38.964.029,83	1.465.102,51-
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	26.334,33 -	5.354.295,26	4.711.316,41	669.313,18-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	26.334,33 -	5.354.295,26	4.711.316,41	669.313,18-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	26.334,33 -	5.354.295,26	4.711.316,41	669.313,18-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	12.035,21 -	358,94	0,00	12.394,15-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	1.700,59 -	256,84	0,00	1.957,43-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.700,59 -	256,84	0,00	1.957,43-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	10.334,62 -	102,10	0,00	10.436,72-
1.8.8.45.90.010-6	ECF IR - 2022/2021	10.334,62 -	102,10	0,00	10.436,72-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	886.967,69 -	34.149.140,91	34.252.713,42	783.395,18-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	2.001,00 -	14.356,44	2.001,00	14.356,44-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	9.990,00 -	30,00	525,80	9.494,20-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	874.976,69 -	32.569.163,54	32.694.595,69	749.544,54-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	81.947,30	81.947,30	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	1.467.857,38	1.467.857,38	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	5.786,25	5.786,25	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	5.786,25	5.786,25	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	148.704.404,59 -	72.315.245,73	115.051.101,56	105.968.548,76-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos E Valores Mobiliarios	61.916,55 -	0,00	61.916,55	0,00
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	61.916,55 -	0,00	61.916,55	0,00
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimento	61.916,55 -	0,00	61.916,55	0,00
3.0.3.30.77.010-4	Cotas de Fundo de Investimento	61.916,55 -	0,00	61.916,55	0,00
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	252.741,42 -	215.000,00	252.741,42	215.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	252.741,42 -	215.000,00	252.741,42	215.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	252.741,42 -	215.000,00	252.741,42	215.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	54.741,42 -	0,00	54.741,42	0,00
3.0.4.30.10.005-2	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	198.000,00 -	215.000,00	198.000,00	215.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	148.185.988,91 -	71.863.963,37	114.434.798,74	105.615.153,54-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	148.185.988,91 -	71.863.963,37	114.434.798,74	105.615.153,54-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	148.185.988,91 -	71.863.963,37	114.434.798,74	105.615.153,54-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	138.727.709,54 -	48.704.222,63	105.174.963,58	82.256.968,59-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	9.458.279,37 -	23.159.740,74	9.259.835,16	23.358.184,95-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	64.004,64 -	97.887,14	161.891,78	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	13.494,99 -	17.923,39	31.418,38	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	13.494,99 -	17.923,39	31.418,38	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	50.509,65 -	79.963,75	130.473,40	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	50.509,65 -	79.963,75	130.473,40	0,00
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	139.753,07 -	138.395,22	139.753,07	138.395,22 -
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	139.753,07 -	47.161,00	139.753,07	47.161,00 -
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	139.753,07 -	47.161,00	139.753,07	47.161,00 -
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	139.753,07 -	47.161,00	139.753,07	47.161,00 -
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	0,00	91.234,22	0,00	91.234,22 -
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	0,00	91.234,22	0,00	91.234,22 -
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	90.461,83	0,00	90.461,83 -
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	0,00	772,39	0,00	772,39 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.057.862,89	77.953.594,74	78.814.421,04	1.918.689,19
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	129.391,36	39.365.140,19	39.675.942,42	440.193,59
4.1.9.00.00.000-4	* De MovimentaAo Restrita	129.391,36	39.365.140,19	39.675.942,42	440.193,59
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	129.391,36	39.365.140,19	39.675.942,42	440.193,59
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	129.391,36	39.365.140,19	39.675.942,42	440.193,59
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	129.391,36	39.365.140,19	39.675.942,42	440.193,59
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	928.471,53	38.588.454,55	39.138.478,62	1.478.495,60
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados	57,90	57,90	0,00	0,00
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	57,90	57,90	0,00	0,00
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	57,90	57,90	0,00	0,00
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	57,90	57,90	0,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	9.538,83	9.952,29	9.829,41	9.415,95
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.538,83	9.952,29	9.829,41	9.415,95
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	4.550,84	4.949,43	4.712,93	4.314,34
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1.025,63	1.025,63	1.034,43	1.034,43
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	3.179,42	3.179,42	3.206,70	3.206,70
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	86,13	86,13	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	42,06	42,06	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	10,00	10,00	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	28,46	28,46	24,40	24,40
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	260,40	520,80	260,40	0,00
4.9.4.20.10.009-1	CIDE	56,93	56,93	48,81	48,81
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	4.987,99	5.002,86	5.116,48	5.101,61
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	602,74	602,74	628,67	628,67
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	3.136,56	3.136,56	3.237,60	3.237,60
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	1.248,69	1.263,56	1.250,21	1.235,34
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	918.874,80	38.578.444,36	39.128.649,21	1.469.079,65
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	900.098,79	38.540.954,64	39.059.629,47	1.418.773,62
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	873.796,46	32.711.254,09	32.586.918,07	749.460,44
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	874.976,69	32.643.434,02	32.518.001,87	749.544,54
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	30.252,85	30.252,85	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	0,00	16.560,09	18.744,94	2.184,85
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	1.180,23 -	21.007,13	19.918,41	2.268,95 -
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	26.302,33	5.829.700,55	6.472.711,40	669.313,18
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	26.334,33	4.706.441,77	5.349.420,62	669.313,18
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.118.987,78	1.118.987,78	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	32,00 -	4.271,00	4.303,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	7.245,05	7.245,05	7.245,05	7.245,05
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	7.245,05	7.245,05	7.245,05	7.245,05
4.9.9.30.50.015-0	IGNIS CONTABIL	7.245,05	7.245,05	7.245,05	7.245,05
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	11.530,96	30.244,67	61.774,69	43.060,98

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	11.287,98	0,00	0,00	11.287,98
4.9.9.92.10.001-7	THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA	5.531,11	0,00	0,00	5.531,11
4.9.9.92.10.002-4	ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES	5.756,87	0,00	0,00	5.756,87
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	242,98	449,89	31.979,91	31.773,00
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	31.773,00	31.773,00
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	242,98	449,89	206,91	0,00
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	29.794,78	29.794,78	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	29.794,78	29.794,78	0,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.121.324,68	1.485.005,60	834.341,21	2.470.660,29
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.121.324,68	1.485.005,60	834.341,21	2.470.660,29
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* ORDINARIAS - PAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2 *	Acoes Ordinarias - Pais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	878.675,32 -	1.485.005,60	834.341,21	1.529.339,71-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	878.675,32 -	1.485.005,60	834.341,21	1.529.339,71-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	878.675,32 -	0,00	0,00	878.675,32-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	0,00	650.664,39	0,00	650.664,39-
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	834.341,21	834.341,21	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	834.341,21	834.341,21	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	124.515,85	183.930,65	59.414,80	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	124.515,85	183.930,65	59.414,80	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	13.494,99	17.932,26	4.437,27	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	13.494,99	17.932,26	4.437,27	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	13.494,99	17.932,26	4.437,27	0,00
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	11.747,54	16.103,47	4.355,93	0,00
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	1.747,45	1.828,79	81,34	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	50.509,65	79.963,75	29.454,10	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	44.085,62	72.911,42	28.825,80	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	44.085,62	72.911,42	28.825,80	0,00
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	44.085,62	72.911,42	28.825,80	0,00
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	6.424,03	7.052,33	628,30	0,00
7.1.5.40.00.002-5	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDO FIC	6.424,03	7.052,33	628,30	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	59.368,53	84.785,06	25.416,53	0,00
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	59.298,37	84.713,14	25.414,77	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	59.298,37	84.713,14	25.414,77	0,00
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	57.861,95	78.869,08	21.007,13	0,00
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	1.436,42	5.844,06	4.407,64	0,00
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	70,16	71,92	1,76	0,00
7.1.7.95.21.000-0	* Fornecimento De 2 Via De Cartao Com Funcao Credito	40,00	40,00	0,00	0,00
7.1.7.95.21.001-7	Fornecimento De 2 Via De Cartao Cartão Pré-Pago	40,00	40,00	0,00	0,00
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	30,16	31,92	1,76	0,00
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	30,16	31,92	1,76	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	1.142,68	1.249,58	106,90	0,00
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	505,56	505,56	0,00	0,00
7.1.9.90.30.000-7	* Operacoes De Credito De Liquidacao Duvidosa	505,56	505,56	0,00	0,00
7.1.9.90.30.001-4	NAO TRIBUTADA - OPERAÇÃO DE CREDITO	505,56	505,56	0,00	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	637,12	744,02	106,90	0,00
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	618,10	720,20	102,10	0,00
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	19,02	23,82	4,80	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	690.572,54 -	146.358,65	836.931,19	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	690.572,54 -	146.358,65	836.931,19	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	677.911,60 -	138.216,62	816.128,22	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.996,08 -	109.277,48	705.273,56	0,00
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	235.577,97 -	17.931,98	253.509,95	0,00
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	182.536,81 -	31.126,68	213.663,49	0,00
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	177.881,30 -	60.218,82	238.100,12	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	12.790,26 -	8.116,62	20.906,88	0,00
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	552,16 -	284,57	836,73	0,00
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	12.189,01 -	7.815,49	20.004,50	0,00
8.1.7.54.60.000-5	TIB	49,09 -	16,56	65,65	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	48.240,50 -	16.403,65	64.644,15	0,00
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	36.225,25 -	7.245,05	43.470,30	0,00
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	11.759,64 -	1.158,60	12.918,24	0,00
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255,61 -	8.000,00	8.255,61	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.884,76 -	4.418,87	25.303,63	0,00
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	20.814,00 -	4.404,00	25.218,00	0,00
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	70,76 -	14,87	85,63	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	2.074,01	2.074,01	0,00
8.1.8.30.30.002-3	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel B	0,00	912,34	912,34	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	12.660,94 -	5.155,68	17.816,62	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	2.968,67 -	1.235,34	4.204,01	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.968,67 -	1.235,34	4.204,01	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	7.098,37 -	3.237,60	10.335,97	0,00
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	2.584,91 -	1.359,38	3.944,29	0,00
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	4.513,46 -	1.878,22	6.391,68	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.399,95 -	628,67	2.028,62	0,00
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	420,05 -	220,90	640,95	0,00
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	979,90 -	407,77	1.387,67	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.193,95 -	54,07	1.248,02	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.193,95 -	54,07	1.248,02	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	148.704.404,59	154.179.568,61	111.443.712,78	105.968.548,76
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos E Valores Mobiliarios	61.916,55	61.916,55	0,00	0,00
9.0.3.20.00.000-6	TITULOS VALORES MOBIL.CLASSIF.EM CATEGOR	61.916,55	61.916,55	0,00	0,00
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	252.741,42	252.741,42	215.000,00	215.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	252.741,42	252.741,42	215.000,00	215.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	148.185.988,91	153.563.265,79	110.992.430,42	105.615.153,54
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	39.128.467,05	39.128.467,05	0,00	0,00
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	39.128.467,05	39.128.467,05	0,00	0,00
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	109.057.521,86	114.434.798,74	110.992.430,42	105.615.153,54
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	109.057.521,86	114.434.798,74	110.992.430,42	105.615.153,54
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	64.004,64	161.891,78	97.887,14	0,00
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	13.494,99	31.418,38	17.923,39	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	50.509,65	130.473,40	79.963,75	0,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	139.753,07	139.753,07	138.395,22	138.395,22
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	139.753,07	139.753,07	138.395,22	138.395,22
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	139.753,07	139.753,07	138.395,22	138.395,22
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	139.753,07	139.753,07	138.395,22	138.395,22
Total do Ativo :		152.317.535,47 -	278.947.402,33	320.907.039,56	110.357.898,24 -
Total do Passivo :		152.317.535,47	233.948.458,25	191.988.821,02	110.357.898,24
Diferença :		0,00	512.895.860,58	512.895.860,58	0,00