

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.377.226,91 -	15.837.653,74	13.274.739,00	3.940.141,65-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	762.617,63 -	10.374.206,66	8.945.663,60	2.191.160,69-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancarios	23.570,22 -	80.000,00	59.344,05	44.226,17-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	23.570,22 -	80.000,00	59.344,05	44.226,17-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	23.570,22 -	80.000,00	59.344,05	44.226,17-
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	739.047,41 -	10.294.206,66	8.886.319,55	2.146.934,52-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	739.047,41 -	10.294.206,66	8.886.319,55	2.146.934,52-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	739.047,41 -	10.294.206,66	8.886.319,55	2.146.934,52-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	739.047,41 -	10.294.206,66	8.886.319,55	2.146.934,52-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	364.575,39 -	2.789,74	80.172,00	287.193,13-
1.3.1.00.00.000-7	* Livres	364.575,39 -	2.789,74	80.172,00	287.193,13-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	364.575,39 -	2.789,74	80.172,00	287.193,13-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas De Fundo De Curto Prazo	364.575,39 -	2.789,74	80.172,00	287.193,13-
1.3.1.15.15.005-2	FDO DE INVESTIMENTO BRADESCO FIC FI DI PLUS	364.575,39 -	2.789,74	80.172,00	287.193,13-
1.4.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	132.000,00 -	5.398.000,00	4.230.000,00	1.300.000,00-
1.4.2.00.00.000-9	* Creditos Vinculados	132.000,00 -	5.398.000,00	4.230.000,00	1.300.000,00-
1.4.2.02.00.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	132.000,00 -	5.398.000,00	4.230.000,00	1.300.000,00-
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	132.000,00 -	5.398.000,00	4.230.000,00	1.300.000,00-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	102.056,68 -	37.073,37	3.556,50	135.573,55-
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	102.569,52 -	36.560,53	2.352,22	136.777,83-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	102.569,52 -	36.560,53	2.352,22	136.777,83-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	752,06 -	34.296,10	2.352,22	32.695,94-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	775,17 -	34.115,89	775,17	34.115,89-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	23,11	180,21	1.577,05	1.419,95
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	101.817,46 -	2.264,43	0,00	104.081,89-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	123.383,60 -	0,00	0,00	123.383,60-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos Capital de Giro	21.566,14	2.171,04	0,00	19.395,10
1.6.1.20.40.005-5	Empréstimo -Comissão de Permanência	0,00	93,39	0,00	93,39-
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	512,84	512,84	1.204,28	1.204,28
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	512,84	512,84	1.204,28	1.204,28
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	512,84	512,84	1.204,28	1.204,28
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	15.977,21 -	25.583,97	15.346,90	26.214,28-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	15.977,21 -	25.583,97	15.346,90	26.214,28-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	15.977,21 -	237,07	0,00	16.214,28-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	9.741,30 -	172,00	0,00	9.913,30-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.741,30 -	172,00	0,00	9.913,30-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	6.235,91 -	65,07	0,00	6.300,98-
1.8.8.45.90.005-8	CSLL - DIPJ 2020/2021	6.235,91 -	65,07	0,00	6.300,98-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	25.346,90	15.346,90	10.000,00 -
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	14.490,10	14.490,10	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	101,00	101,00	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	755,80	755,80	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	755,80	755,80	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	832.237,29 -	3.570.131,34	862.772,31	3.539.596,32 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos E Valores Mobiliarios	364.575,39 -	287.193,13	364.575,39	287.193,13 -
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	364.575,39 -	287.193,13	364.575,39	287.193,13 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimento	364.575,39 -	287.193,13	364.575,39	287.193,13 -
3.0.3.30.77.010-4	Cotas de Fundo de Investimento	364.575,39 -	287.193,13	364.575,39	287.193,13 -
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	339.936,93 -	265.625,36	339.936,93	265.625,36 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	339.936,93 -	265.625,36	339.936,93	265.625,36 -
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	339.936,93 -	265.625,36	339.936,93	265.625,36 -
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	339.936,93 -	265.625,36	339.936,93	265.625,36 -
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	0,00	2.850.164,56	164,56	2.850.000,00 -
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	0,00	2.850.164,56	164,56	2.850.000,00 -
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	0,00	2.850.164,56	164,56	2.850.000,00 -
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	25.155,45 -	30.370,46	55.525,91	0,00
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	4.120,61 -	6.545,88	10.666,49	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	4.120,61 -	6.545,88	10.666,49	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	21.034,84 -	23.824,58	44.859,42	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	21.034,84 -	23.824,58	44.859,42	0,00
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	102.569,52 -	136.777,83	102.569,52	136.777,83 -
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	102.569,52 -	32.695,94	102.569,52	32.695,94 -
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	102.569,52 -	32.695,94	102.569,52	32.695,94 -
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	102.569,52 -	32.695,94	102.569,52	32.695,94 -
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	0,00	104.081,89	0,00	104.081,89 -
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	0,00	104.081,89	0,00	104.081,89 -
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	101.746,95	0,00	101.746,95 -
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	0,00	2.334,94	0,00	2.334,94 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	162.087,29	5.666.844,93	6.323.574,61	818.816,97
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	131.724,91	3.433.170,34	4.096.661,21	795.215,78
4.1.9.00.00.000-4	* De MovimentaAo Restrita	131.724,91	3.433.170,34	4.096.661,21	795.215,78
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	131.724,91	3.433.170,34	4.096.661,21	795.215,78
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	131.724,91	3.433.170,34	4.096.661,21	795.215,78
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	131.724,91	3.433.170,34	4.096.661,21	795.215,78
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	30.362,38	2.233.674,59	2.226.913,40	23.601,19
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados	0,00	38,84	454,70	415,86
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	0,00	38,84	454,70	415,86
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	0,00	38,84	454,70	415,86
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	0,00	38,84	454,70	415,86
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	4.584,30	4.758,48	4.826,48	4.652,30
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.584,30	4.758,48	4.826,48	4.652,30
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	4.367,03	4.541,21	4.579,32	4.405,14
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	783,03	783,03	905,44	905,44
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	2.427,37	2.427,37	2.806,84	2.806,84
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	109,25	109,25	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	53,35	53,35	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	11,58	11,58	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	26,41	26,41	30,95	30,95
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	1.077,40	1.077,40	600,00	600,00
4.9.4.20.10.009-1	CIDE	52,82	52,82	61,91	61,91
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	217,27	217,27	247,16	247,16
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	30,38	30,38	34,57	34,57
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	186,89	186,89	212,36	212,36
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	25.778,08	2.228.877,27	2.221.632,22	18.533,03
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	0,00	168.120,91	168.120,91	0,00
4.9.9.01.00.001-2	Valor Repassar Estabelec. Conveniados	0,00	1.014,59	1.014,59	0,00
4.9.9.01.00.004-3	Transitoria - Contas a Pagar x Tesouraria	0,00	91.192,07	91.192,07	0,00
4.9.9.01.00.008-1	Provisão CP Fornecedores a Pagar *	0,00	75.914,25	75.914,25	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	14.490,10	27.937,07	20.692,02	7.245,05
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	14.490,10	27.937,07	20.692,02	7.245,05
4.9.9.30.50.005-7	CARTAO DE CREDITO - BRADESCO	0,00	13.446,97	13.446,97	0,00
4.9.9.30.50.015-0	IGNIS CONTABIL	14.490,10	14.490,10	7.245,05	7.245,05
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	11.287,98	2.032.819,29	2.032.819,29	11.287,98
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	11.287,98	2.000.000,00	2.000.000,00	11.287,98
4.9.9.92.10.001-7	THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA	5.531,11	1.000.000,00	1.000.000,00	5.531,11
4.9.9.92.10.002-4	ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES	5.756,87	1.000.000,00	1.000.000,00	5.756,87
4.9.9.92.20.000-3	OPERACOES DE CREDITO	0,00	32.084,14	32.084,14	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	32.084,14	32.084,14	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	0,00	135,15	135,15	0,00
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	135,15	135,15	0,00
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.9.9.92.99.990-5	TRANSITORIA-CONCILIACAO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.653.429,65	3.377.147,10	4.845.042,13	3.121.324,68
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.653.429,65	3.377.147,10	4.845.042,13	3.121.324,68
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	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	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2 *	Acoes Ordinarias - Pais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.1.1.50.00.000-9	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.1.1.50.00.001-6	Capital a Realizar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	346.570,35 -	1.377.147,10	845.042,13	878.675,32 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.570,35 -	1.377.147,10	845.042,13	878.675,32 -
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	64.185,99 -	814.489,33	0,00	878.675,32 -
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	282.384,36 -	0,00	282.384,36	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	562.657,77	562.657,77	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	562.657,77	562.657,77	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	25.257,48	30.572,17	5.314,69	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	25.257,48	30.572,17	5.314,69	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	4.120,61	6.565,25	2.444,64	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	4.120,61	6.565,25	2.444,64	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	4.120,61	6.565,25	2.444,64	0,00
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	4.120,61	6.565,25	2.444,64	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	21.034,84	23.824,58	2.789,74	0,00
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	21.034,84	23.824,58	2.789,74	0,00
7.1.5.40.00.002-5	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDO FIC	21.034,84	23.824,58	2.789,74	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	0,00	4,68	4,68	0,00
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	0,00	3,00	3,00	0,00
7.1.7.40.00.001-4	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	3,00	3,00	0,00
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	1,68	1,68	0,00
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	0,00	1,68	1,68	0,00
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	0,00	1,68	1,68	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	102,03	177,66	75,63	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	102,03	177,66	75,63	0,00
7.1.9.99.00.001-6	ATUALIZAÇÃO SELIC	92,79	157,86	65,07	0,00
7.1.9.99.20.000-5	TARIFA TIB	9,24	19,80	10,56	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	463.547,51 -	99.972,47	563.519,98	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	463.547,51 -	99.972,47	563.519,98	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	461.062,33 -	98.129,36	559.191,69	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.990,21 -	79.433,71	393.423,92	0,00
8.1.7.39.05.000-3	SUORTE TECNICO	94.636,68 -	23.816,85	118.453,53	0,00
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	39.248,90 -	0,00	39.248,90	0,00
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	179.654,63 -	18.475,47	198.130,10	0,00
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	450,00 -	37.141,39	37.591,39	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	6.863,90 -	148,60	7.012,50	0,00
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	749,82 -	140,10	889,92	0,00
8.1.7.54.40.000-9	SITRAF	1.100,00 -	0,00	1.100,00	0,00
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	5.000,00 -	1,24	5.001,24	0,00
8.1.7.54.60.000-5	TIB	14,08 -	7,26	21,34	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	120.068,36 -	10.187,55	130.255,91	0,00
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	40.030,20 -	7.245,05	47.275,25	0,00
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	8.827,50 -	2.942,50	11.770,00	0,00
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.210,66 -	0,00	71.210,66	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	109,96 -	39,50	149,46	0,00
8.1.7.69.20.000-5	TRIBUTOS FEDERAIS	109,96 -	39,50	149,46	0,00
8.1.7.69.20.001-2	IOF	109,96 -	39,50	149,46	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.029,90 -	8.320,00	28.349,90	0,00
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	4.002,00 -	4.002,00	8.004,00	0,00
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	17,90 -	0,00	17,90	0,00
8.1.7.99.15.000-8	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	16.008,00 -	4.318,00	20.326,00	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	2,00 -	0,00	2,00	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	512,84 -	1.553,65	2.066,49	0,00
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	512,84 -	1.553,65	2.066,49	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	512,84 -	1.553,65	2.066,49	0,00
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	512,84 -	1.553,65	2.066,49	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	1.972,34 -	289,46	2.261,80	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	0,23	0,23	0,00
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,23	0,23	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	1.010,63 -	212,36	1.222,99	0,00
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	1.010,36 -	211,20	1.221,56	0,00
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	0,27 -	1,16	1,43	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	164,27 -	34,57	198,84	0,00
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	164,21 -	34,32	198,53	0,00
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	0,06 -	0,25	0,31	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	797,44 -	42,30	839,74	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	797,44 -	42,30	839,74	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	832.237,29	862.772,31	3.570.131,34	3.539.596,32
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos E Valores Mobiliarios	364.575,39	364.575,39	287.193,13	287.193,13
9.0.3.20.00.000-6	TITULOS VALORES MOBIL.CLASSIF.EM CATEGOR	364.575,39	364.575,39	287.193,13	287.193,13
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	339.936,93	339.936,93	265.625,36	265.625,36
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	339.936,93	339.936,93	265.625,36	265.625,36
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	0,00	164,56	2.850.164,56	2.850.000,00
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	0,00	164,56	2.850.164,56	2.850.000,00
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	0,00	164,56	2.850.164,56	2.850.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	25.155,45	55.525,91	30.370,46	0,00
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	4.120,61	10.666,49	6.545,88	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	21.034,84	44.859,42	23.824,58	0,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	102.569,52	102.569,52	136.777,83	136.777,83
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	102.569,52	102.569,52	136.777,83	136.777,83
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	102.569,52	102.569,52	136.777,83	136.777,83
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	102.569,52	102.569,52	136.777,83	136.777,83
Total do Ativo :		2.209.464,20 -	19.407.785,08	14.137.511,31	7.479.737,97 -
Total do Passivo :		2.209.464,20	10.037.308,98	15.307.582,75	7.479.737,97
Diferença :		0,00	29.445.094,06	29.445.094,06	0,00

A DIRETORIA