

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.808.249,12 -	265.686.453,10	265.217.592,61	10.277.109,61-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	3.123.013,20 -	108.304.849,36	111.348.988,84	78.873,72-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancários	84.078,25 -	0,00	42.630,36	41.447,89-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	84.078,25 -	0,00	42.630,36	41.447,89-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	84.078,25 -	0,00	42.630,36	41.447,89-
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	3.038.934,95 -	108.304.849,36	111.306.358,48	37.425,83-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	3.038.934,95 -	108.304.849,36	111.306.358,48	37.425,83-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	3.038.934,95 -	108.304.849,36	111.306.358,48	37.425,83-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	172.010,71 -	108.304.849,36	108.439.434,24	37.425,83-
1.1.3.90.10.015-9	CONTA TRANSAÇÃO - SPI	2.866.924,24 -	0,00	2.866.924,24	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	2.098.109,72 -	1.071.778,38	0,00	3.169.888,10-
1.3.4.00.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	2.098.109,72 -	1.071.778,38	0,00	3.169.888,10-
1.3.4.10.00.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	2.098.109,72 -	1.071.778,38	0,00	3.169.888,10-
1.3.4.10.02.000-7	* Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	2.098.109,72 -	1.071.778,38	0,00	3.169.888,10-
1.3.4.10.02.001-4	LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREIRO	2.098.109,72 -	1.071.778,38	0,00	3.169.888,10-
1.4.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	0,00	67.651.917,08	61.928.830,61	5.723.086,47-
1.4.2.00.00.000-9	* Créditos Vinculados	0,00	67.651.917,08	61.928.830,61	5.723.086,47-
1.4.2.02.00.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	23.616.481,10	23.616.481,10	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	23.616.481,10	23.616.481,10	0,00
1.4.2.06.00.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	0,00	44.035.435,98	38.312.349,51	5.723.086,47-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	0,00	44.035.435,98	38.312.349,51	5.723.086,47-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	0,00	44.035.435,98	38.312.349,51	5.723.086,47-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	663.029,46 -	925.621,14	373.939,34	1.214.711,26-
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	675.500,80 -	913.149,80	367.695,91	1.220.954,69-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	664.281,68 -	877.873,09	324.413,42	1.217.741,35-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	161.686,61 -	159.140,11	57.145,86	263.680,86-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	224.242,32 -	136.423,91	19.327,07	341.339,16-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	58.535,67	5.271,98	24.579,99	77.843,68
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	0,00	11.259,55	11.074,17	185,38-
1.6.1.20.10.006-3	(-) RDAS Apropriar - Comissão de Permanência	4.020,04	6.184,67	2.164,63	0,00
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	502.595,07 -	718.732,98	267.267,56	954.060,49-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	646.398,70 -	699.225,69	106.307,66	1.239.316,73-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	152.713,17	19.507,29	152.050,36	285.256,24
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	8.909,54 -	0,00	8.909,54	0,00
1.6.1.30.00.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	11.219,12 -	35.276,71	43.282,49	3.213,34-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	11.219,12 -	35.276,71	43.282,49	3.213,34-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	11.266,55 -	35.037,55	43.073,45	3.230,65-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	47,43	239,16	209,04	17,31

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	12.471,34	12.471,34	6.243,43	6.243,43
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	12.471,34	12.471,34	6.243,43	6.243,43
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	12.471,34	12.471,34	6.243,43	6.243,43
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3.924.096,74 -	87.732.287,14	91.565.833,82	90.550,06 -
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	3.924.096,74 -	87.732.287,14	91.565.833,82	90.550,06 -
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	1.924.698,94 -	22.990.950,61	24.915.649,55	0,00
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	1.924.698,94 -	22.990.950,61	24.915.649,55	0,00
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	1.924.698,94 -	22.990.950,61	24.915.649,55	0,00
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	4.210,82 -	1.781,59	584,53	5.407,88 -
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	1.957,43 -	0,00	0,00	1.957,43 -
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.957,43 -	0,00	0,00	1.957,43 -
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	2.253,39 -	1.781,59	584,53	3.450,45 -
1.8.8.45.90.010-6	ECF IR - 2022/2021	2.253,39 -	15,40	584,53	1.684,26 -
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	0,00	1.766,19	0,00	1.766,19 -
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.995.186,98 -	64.739.554,94	66.649.599,74	85.142,18 -
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	14,00 -	117,83	14,00	117,83 -
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	26.031,87 -	0,00	1.510,91	24.520,96 -
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	45.308,49 -	620.000,00	604.805,10	60.503,39 -
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.923.832,62 -	41.987.796,04	43.911.628,66	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	18.679,88	18.679,88	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	21.984.739,47	21.984.739,47	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	128.221,72	128.221,72	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	128.221,72	128.221,72	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	205.077.561,32 -	96.658.113,15	75.339.873,89	226.395.800,58 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos E Valores Mobiliarios	2.098.109,72 -	3.169.888,10	2.098.109,72	3.169.888,10 -
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	2.098.109,72 -	3.169.888,10	2.098.109,72	3.169.888,10 -
3.0.3.30.02.000-5	* Titulos Publicos Federais-Neg.Competitiv	2.098.109,72 -	3.169.888,10	2.098.109,72	3.169.888,10 -
3.0.3.30.02.005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.098.109,72 -	3.169.888,10	2.098.109,72	3.169.888,10 -
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	168.000,00 -	83.000,00	0,00	251.000,00 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	168.000,00 -	83.000,00	0,00	251.000,00 -
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	168.000,00 -	83.000,00	0,00	251.000,00 -
3.0.4.30.10.005-2	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	168.000,00 -	83.000,00	0,00	251.000,00 -
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	201.892.087,72 -	92.009.697,71	72.147.827,64	221.753.957,79 -
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	201.892.087,72 -	92.009.697,71	72.147.827,64	221.753.957,79 -
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	201.892.087,72 -	92.009.697,71	72.147.827,64	221.753.957,79 -
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	136.416.339,24 -	63.241.038,81	48.168.169,79	151.489.208,26 -
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	65.475.748,48 -	28.768.658,90	23.979.657,85	70.264.749,53 -
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	243.863,08 -	174.572,65	418.435,73	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	44.674,58 -	67.336,72	112.011,30	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	44.674,58 -	67.336,72	112.011,30	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	199.188,50 -	107.235,93	306.424,43	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	199.188,50 -	107.235,93	306.424,43	0,00
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	675.500,80 -	1.220.954,69	675.500,80	1.220.954,69-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	579.773,95 -	1.215.400,98	579.773,95	1.215.400,98-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	579.773,95 -	1.215.400,98	579.773,95	1.215.400,98-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	579.773,95 -	1.215.400,98	579.773,95	1.215.400,98-
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	0,00	5.553,71	0,00	5.553,71-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	0,00	5.553,71	0,00	5.553,71-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	5.553,71	0,00	5.553,71-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	95.726,85 -	0,00	95.726,85	0,00
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	95.726,85 -	0,00	95.726,85	0,00
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	95.726,85 -	0,00	95.726,85	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.908.632,28	173.646.997,73	173.246.775,41	7.508.409,96
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	1.966.924,25	95.610.987,94	99.120.507,28	5.476.443,59
4.1.9.00.00.000-4	* De MovimentaAo Restrita	1.966.924,25	95.610.987,94	99.120.507,28	5.476.443,59
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	1.966.924,25	95.610.987,94	99.120.507,28	5.476.443,59
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	1.966.924,25	95.610.987,94	99.120.507,28	5.476.443,59
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	1.966.924,25	95.610.987,94	99.120.507,28	5.476.443,59
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No Pais - Outras Instituicoes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	3.941.708,03	78.036.009,79	74.126.268,13	31.966,37
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados	480,82	11.074,84	11.001,48	407,46
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	480,82	11.074,84	11.001,48	407,46
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	480,82	11.074,84	11.001,48	407,46
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	480,82	11.074,84	11.001,48	407,46
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	15.451,57	15.872,28	19.988,55	19.567,84
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.451,57	15.872,28	19.988,55	19.567,84
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	6.495,50	6.916,21	9.391,44	8.970,73
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1.563,74	1.563,74	2.169,37	2.169,37
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	4.847,61	4.847,60	6.725,02	6.725,03
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	97,66	97,66	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	48,66	48,66	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	10,56	10,56	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	28,05	28,05	27,67	27,67
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	0,00	263,84	263,84	0,00
4.9.4.20.10.009-1	CIDE	56,10	56,10	48,66	48,66
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	8.956,07	8.956,07	10.597,11	10.597,11
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	1.114,71	1.114,71	1.330,13	1.330,13
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	5.832,45	5.832,45	7.054,70	7.054,70
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	2.008,91	2.008,91	2.212,28	2.212,28
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	3.925.775,64	78.009.062,67	74.095.278,10	11.991,07
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	3.912.675,16	76.146.646,84	72.233.959,68	12,00-
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.987.976,22	44.579.692,33	42.591.704,11	12,00-
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.923.193,62	43.867.566,38	41.944.372,76	0,00
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	206.451,39	206.451,39	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	66.572,19	466.347,09	399.774,90	0,00
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	1.789,59 -	39.327,47	41.105,06	12,00-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	1.924.698,94	31.566.954,51	29.642.255,57	0,00
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	1.924.698,94	24.875.368,53	22.950.669,59	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	6.685.049,98	6.685.049,98	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	6.536,00	6.536,00	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.100,48	1.862.415,83	1.861.318,42	12.003,07
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	11.287,98	1.000.000,00	1.000.000,00	11.287,98
4.9.9.92.10.001-7	THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA	5.531,11	60.000,00	60.000,00	5.531,11
4.9.9.92.10.002-4	ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES	5.756,87	60.000,00	60.000,00	5.756,87
4.9.9.92.10.003-1	NILTON CARLOS ALVES ANDRADE	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4.9.9.92.10.004-8	LUCIANO MAYNARD BARRETO	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	650.094,73	650.094,73	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	650.094,73	650.094,73	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	1.812,50	1.812,50	715,09	715,09
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	1.812,50	1.812,50	715,09	715,09
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	210.508,60	210.508,60	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	210.508,60	210.508,60	0,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.660,29	3.687.239,00	3.985.278,36	2.768.699,65
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.660,29	3.687.239,00	3.985.278,36	2.768.699,65
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
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	1.000.000,00	3.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2 *	Acoes Ordinarias - Pais	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
6.1.1.50.00.000-9	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.1.1.50.00.001-6	Capital a Realizar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	1.529.339,71 -	2.687.239,00	1.985.278,36	2.231.300,35 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.529.339,71 -	2.687.239,00	1.985.278,36	2.231.300,35 -
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	878.675,32 -	1.352.625,03	0,00	2.231.300,35 -
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	650.664,39 -	0,00	650.664,39	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.334.613,97	1.334.613,97	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.334.613,97	1.334.613,97	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	495.220,76	759.958,57	264.737,81	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	495.220,76	759.958,57	264.737,81	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	44.674,58	76.137,84	31.463,26	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	44.674,58	76.137,84	31.463,26	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	44.674,58	76.137,84	31.463,26	0,00
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	39.471,49	62.709,31	23.237,82	0,00
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	4.937,47	11.307,52	6.370,05	0,00
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	265,62	2.121,01	1.855,39	0,00
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	63.926,05	225.446,58	161.520,53	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	63.926,05	63.926,05	0,00	0,00
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	63.926,05	63.926,05	0,00	0,00
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	63.926,05	63.926,05	0,00	0,00
7.1.4.20.00.000-4	* RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS	0,00	161.520,53	161.520,53	0,00
7.1.4.20.05.000-9	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS	0,00	161.520,53	161.520,53	0,00
7.1.4.20.05.005-4	REMUNERAÇÃO DE CONTA SPI	0,00	161.520,53	161.520,53	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	199.188,50	226.652,39	27.463,89	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	199.188,50	226.652,39	27.463,89	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	199.188,50	226.652,39	27.463,89	0,00
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOIRO	79.772,04	107.235,93	27.463,89	0,00
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	119.416,46	119.416,46	0,00	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	186.758,77	231.004,30	44.245,53	0,00
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	186.602,13	230.767,32	44.165,19	0,00
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	186.602,13	230.767,32	44.165,19	0,00
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	151.092,37	188.004,04	36.911,67	0,00
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	35.509,76	42.763,28	7.253,52	0,00
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	156,64	236,98	80,34	0,00
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	156,64	236,98	80,34	0,00
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	156,64	236,98	80,34	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	672,86	717,46	44,60	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	672,86	717,46	44,60	0,00
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	440,67	456,07	15,40	0,00
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	199,84	229,04	29,20	0,00
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	32,35	32,35	0,00	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.066.264,21 -	293.738,55	1.360.002,76	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.066.264,21 -	293.738,55	1.360.002,76	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1.013.562,36 -	262.832,76	1.276.395,12	0,00
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	855.622,30 -	211.423,59	1.067.045,89	0,00
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	238.765,01 -	50.523,79	289.288,80	0,00
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	186.229,35 -	24.043,72	210.273,07	0,00
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	430.627,94 -	136.856,08	567.484,02	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	71.695,91 -	19.386,05	91.081,96	0,00
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	1.561,55 -	305,74	1.867,29	0,00
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	70.037,40 -	19.061,83	89.099,23	0,00
8.1.7.54.60.000-5	TIB	96,96 -	18,48	115,44	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	64.143,12 -	19.119,12	83.262,24	0,00
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	30.195,92 -	15.705,82	45.901,74	0,00
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	8.047,70 -	3.413,30	11.461,00	0,00
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.899,50 -	0,00	25.899,50	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.101,03 -	4.404,00	26.505,03	0,00
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	22.020,00 -	4.404,00	26.424,00	0,00
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	81,03 -	0,00	81,03	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	11.323,23 -	20.073,22	31.396,45	0,00
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	11.323,23 -	20.073,22	31.396,45	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	11.323,23 -	20.073,22	31.396,45	0,00
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	2.662,89 -	18.994,27	21.657,16	0,00
8.1.8.30.30.002-3	(-) Provisões Para Operações De Crédito Nível B	912,34	912,34	0,00	0,00
8.1.8.30.30.003-0	(-) Provisões Para Operações De Crédito Nível C	0,00	166,61	166,61	0,00
8.1.8.30.30.004-7	(-) Provisões Para Operações De Crédito Nível D	9.572,68 -	0,00	9.572,68	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	41.378,62 -	10.832,57	52.211,19	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	9.336,40 -	2.212,28	11.548,68	0,00
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	9.336,40 -	2.212,28	11.548,68	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	26.540,51 -	7.054,70	33.595,21	0,00
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	12.329,20 -	3.689,82	16.019,02	0,00
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	14.211,31 -	3.364,88	17.576,19	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	5.088,83 -	1.330,13	6.418,96	0,00
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	2.003,49 -	599,60	2.603,09	0,00
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	3.085,34 -	730,53	3.815,87	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	412,88 -	235,46	648,34	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	412,88 -	235,46	648,34	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	205.077.561,32	75.339.873,89	96.658.113,15	226.395.800,58
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos E Valores Mobiliarios	2.098.109,72	2.098.109,72	3.169.888,10	3.169.888,10
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS VALORES MOBIL.CLASSIF.EM CATEGOR	2.098.109,72	2.098.109,72	3.169.888,10	3.169.888,10
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	168.000,00	0,00	83.000,00	251.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	168.000,00	0,00	83.000,00	251.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	201.892.087,72	72.147.827,64	92.009.697,71	221.753.957,79
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	201.892.087,72	72.147.827,64	92.009.697,71	221.753.957,79
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	201.892.087,72	72.147.827,64	92.009.697,71	221.753.957,79
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	243.863,08	418.435,73	174.572,65	0,00
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	44.674,58	112.011,30	67.336,72	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	199.188,50	306.424,43	107.235,93	0,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	675.500,80	675.500,80	1.220.954,69	1.220.954,69
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	675.500,80	675.500,80	1.220.954,69	1.220.954,69
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	675.500,80	675.500,80	1.220.954,69	1.220.954,69
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	675.500,80	675.500,80	1.220.954,69	1.220.954,69

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	214.885.810,44 -	362.344.566,25	340.557.466,50	236.672.910,19 -
	Total do Passivo :	214.885.810,44	253.727.807,74	275.514.907,49	236.672.910,19
	Diferença :	0,00	616.072.373,99	616.072.373,99	0,00