

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36,038,817.47 -	1970,546,484.54	1965,553,791.51	41,031,510.50 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	175,577.90 -	254,973,080.48	254,977,051.66	171,606.72 -
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancários	135,672.82 -	100,000.00	104,687.78	130,985.04 -
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	135,672.82 -	100,000.00	104,687.78	130,985.04 -
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	135,672.82 -	100,000.00	104,687.78	130,985.04 -
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	39,905.08 -	254,873,080.48	254,872,363.88	40,621.68 -
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	39,905.08 -	254,873,080.48	254,872,363.88	40,621.68 -
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	39,905.08 -	254,873,080.48	254,872,363.88	40,621.68 -
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	39,905.08 -	254,873,080.48	254,872,363.88	40,621.68 -
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17,999,565.81 -	7,904.86	18,007,470.67	0.00
1.2.1.00.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	17,999,565.81 -	7,904.86	18,007,470.67	0.00
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	17,999,565.81 -	7,904.86	18,007,470.67	0.00
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	17,999,565.81 -	7,904.86	18,007,470.67	0.00
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	17,999,565.81 -	7,904.86	18,007,470.67	0.00
1.4.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	9,329,487.58 -	1204,514,491.52	1176,655,898.85	37,188,080.25 -
1.4.2.00.00.000-9	* Créditos Vinculados	9,329,487.58 -	1204,514,491.52	1176,655,898.85	37,188,080.25 -
1.4.2.02.00.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0.00	38,895,201.15	38,895,201.15	0.00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0.00	38,895,201.15	38,895,201.15	0.00
1.4.2.06.00.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	9,329,487.58 -	1165,619,290.37	1137,760,697.70	37,188,080.25 -
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	9,329,487.58 -	1165,619,290.37	1137,760,697.70	37,188,080.25 -
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	9,329,487.58 -	1165,619,290.37	1137,760,697.70	37,188,080.25 -
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	3,576,419.23 -	592,684.62	578,500.60	3,590,603.25 -
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	3,608,445.94 -	560,657.91	509,542.94	3,659,560.91 -
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	3,433,309.38 -	461,190.43	358,412.02	3,536,087.79 -
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	678,030.98 -	143,315.82	127,558.14	693,788.66 -
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	769,563.01 -	112,996.95	123,790.96	758,769.00 -
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	97,702.53	13,365.04	3,327.57	87,665.06
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	6,170.50 -	16,953.83	439.61	22,684.72 -
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	2,755,278.40 -	317,874.61	230,853.88	2,842,299.13 -
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3,336,446.05 -	266,984.98	126,223.99	3,477,207.04 -
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	581,167.65	50,789.24	89,007.84	619,386.25
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	0.00	100.39	15,622.05	15,521.66
1.6.1.30.00.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	175,136.56 -	99,467.48	151,130.92	123,473.12 -
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	175,136.56 -	99,467.48	151,130.92	123,473.12 -
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	180,069.03 -	95,520.40	149,724.33	125,865.10 -
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	4,933.35	3,909.00	1,404.83	2,429.18
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	0.00	38.08	0.88	37.20 -
1.6.1.30.10.099-8	AJUSTE 3040	0.88 -	0.00	0.88	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	32,026.71	32,026.71	68,957.66	68,957.66
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	32,026.71	32,026.71	68,957.66	68,957.66
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	32,026.71	32,026.71	68,957.66	68,957.66
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	4,957,766.95 -	510,458,323.06	515,334,869.73	81,220.28 -
1.8.3.00.00.000-8	* Rendas A Receber	0.00	2,232.43	0.00	2,232.43 -
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0.00	2,232.43	0.00	2,232.43 -
1.8.3.70.90.000-4	OUTROS	0.00	2,232.43	0.00	2,232.43 -
1.8.3.70.90.005-9	OUTROS	0.00	2,232.43	0.00	2,232.43 -
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	4,957,766.95 -	510,456,090.63	515,334,869.73	78,987.85 -
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	2,202,096.57 -	19,376,991.07	21,579,087.64	0.00
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	2,202,096.57 -	19,376,991.07	21,579,087.64	0.00
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	2,202,096.57 -	19,376,991.07	21,579,087.64	0.00
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	10,000.00 -	0.00	0.00	10,000.00 -
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	10,000.00 -	0.00	0.00	10,000.00 -
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	10,000.00 -	0.00	0.00	10,000.00 -
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	6,691.29 -	55.84	0.00	6,747.13 -
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	6,691.29 -	55.84	0.00	6,747.13 -
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4,508.76 -	37.83	0.00	4,546.59 -
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	2,182.53 -	18.01	0.00	2,200.54 -
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2,738,979.09 -	491,079,043.72	493,755,782.09	62,240.72 -
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	1,608.97 -	426.11	1,608.97	426.11 -
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	21,092.97 -	0.00	0.00	21,092.97 -
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	39,388.52 -	89,040.58	87,707.46	40,721.64 -
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	2,676,888.63 -	56,002,976.80	58,679,865.43	0.00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0.00	434,734,550.37	434,734,550.37	0.00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0.00	252,049.86	252,049.86	0.00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0.00	252,049.86	252,049.86	0.00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	479,681,273.07 -	164,965,190.27	204,343,029.60	440,303,433.74 -
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	4,289,000.00 -	0.00	4,289,000.00	0.00
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	4,289,000.00 -	0.00	4,289,000.00	0.00
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	4,289,000.00 -	0.00	4,289,000.00	0.00
3.0.4.30.10.005-2	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,289,000.00 -	0.00	4,289,000.00	0.00
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	367,028,202.40 -	128,262,181.38	90,122,229.55	405,168,154.23 -
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	367,028,202.40 -	128,262,181.38	90,122,229.55	405,168,154.23 -
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	367,028,202.40 -	128,262,181.38	90,122,229.55	405,168,154.23 -
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	267,085,670.84 -	101,059,721.63	73,147,776.04	294,997,616.43 -
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	99,942,531.56 -	27,202,459.75	16,974,453.51	110,170,537.80 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	104,755,624.73 -	33,043,447.98	106,323,354.11	31,475,718.60 -
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	441,857.31 -	507,626.11	949,483.42	0.00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	441,857.31 -	507,626.11	949,483.42	0.00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	840,952.98 -	1,060,103.27	1,901,056.25	0.00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	840,952.98 -	1,060,103.27	1,901,056.25	0.00
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	103,472,814.44 -	31,475,718.60	103,472,814.44	31,475,718.60 -
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	103,472,814.44 -	31,475,718.60	103,472,814.44	31,475,718.60 -
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3,608,445.94 -	3,659,560.91	3,608,445.94	3,659,560.91 -
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	2,933,240.28 -	2,863,134.16	2,933,240.28	2,863,134.16 -
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	2,933,240.28 -	2,863,134.16	2,933,240.28	2,863,134.16 -
3.1.2.10.20.000-9	* Operação Em Cursos Normal	2,933,240.28 -	2,863,134.16	2,933,240.28	2,863,134.16 -
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	144,731.86 -	117,308.77	144,731.86	117,308.77 -
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	144,731.86 -	117,308.77	144,731.86	117,308.77 -
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	141,561.86 -	116,078.38	141,561.86	116,078.38 -
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	3,170.00 -	1,230.39	3,170.00	1,230.39 -
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	530,473.80 -	206,318.19	530,473.80	206,318.19 -
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	530,473.80 -	206,318.19	530,473.80	206,318.19 -
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	430,276.69 -	196,028.20	430,276.69	196,028.20 -
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	100,197.11 -	10,289.99	100,197.11	10,289.99 -
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	0.00	472,799.79	0.00	472,799.79 -
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	0.00	472,799.79	0.00	472,799.79 -
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	0.00	61,319.63	0.00	61,319.63 -
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	0.00	411,480.16	0.00	411,480.16 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33,489,440.10	1663,763,427.03	1668,834,978.22	38,560,991.29
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	20,760,239.88	1563,050,774.16	1577,716,960.31	35,426,426.03
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	20,760,239.88	1563,050,774.16	1577,716,960.31	35,426,426.03
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	20,760,239.88	1563,050,774.16	1577,716,960.31	35,426,426.03
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	20,760,239.88	1563,050,774.16	1577,716,960.31	35,426,426.03
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	20,760,239.88	1563,050,774.16	1577,716,960.31	35,426,426.03
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	7,300,000.00	4,800,000.00	0.00	2,500,000.00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No Pais - Outras Instituicoes	7,300,000.00	4,800,000.00	0.00	2,500,000.00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	7,300,000.00	4,800,000.00	0.00	2,500,000.00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	7,300,000.00	4,800,000.00	0.00	2,500,000.00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	7,300,000.00	4,800,000.00	0.00	2,500,000.00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	5,429,200.22	95,912,652.87	91,118,017.91	634,565.26
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados	3,599.13	5,739.62	4,259.79	2,119.30
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	3,599.13	5,739.62	4,259.79	2,119.30
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	3,599.13	5,739.62	4,259.79	2,119.30
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	3,599.13	5,739.62	4,259.79	2,119.30
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	66,216.21	69,412.77	69,843.49	66,646.93
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	66,216.21	69,412.77	69,843.49	66,646.93
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	6,061.08	6,557.47	6,889.66	6,393.27
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1,457.96	1,457.96	1,546.85	1,546.85
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	4,519.68	4,519.68	4,795.25	4,795.25
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0.00	311.35	311.35	0.00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0.00	152.04	152.04	0.00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0.00	33.00	33.00	0.00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	83.44	83.44	51.17	51.17
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	60,155.13	62,855.30	62,953.83	60,253.66
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	6,979.78	6,979.78	8,149.80	8,149.80
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	34,922.70	34,922.70	40,405.46	40,405.46
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	18,252.65	20,952.82	14,398.57	11,698.40
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	5,359,384.88	95,837,500.48	91,043,914.63	565,799.03
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	4,909,956.40	89,466,586.67	84,566,568.87	9,938.60
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	2,707,859.83	61,668,053.48	58,960,193.65	0.00
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	2,670,886.63	58,520,415.84	55,849,529.21	0.00
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0.00	352,842.93	352,842.93	0.00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	40,423.93	2,741,412.40	2,700,988.47	0.00
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	3,450.73 -	53,382.31	56,833.04	0.00
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	2,202,096.57	27,798,533.19	25,606,375.22	9,938.60
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	2,202,096.57	21,569,394.26	19,377,236.29	9,938.60
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0.00	6,224,196.93	6,224,196.93	0.00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0.00	4,942.00	4,942.00	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	22,350.47	22,350.47	0.00	0.00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	22,350.47	22,350.47	0.00	0.00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	22,350.47	22,350.47	0.00	0.00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	427,078.01	6,348,563.34	6,477,345.76	555,860.43
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	35,942.34	48,085.83	145,661.95	133,518.46
4.9.9.92.00.002-1	SalDOS Bloqueados Pré -Paga	352,230.07	660,210.40	700,030.12	392,049.79
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
4.9.9.92.10.001-7	THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0.00	285,431.93	285,431.93	0.00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0.00	285,431.93	285,431.93	0.00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	38,905.60	38,905.60	30,292.18	30,292.18
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	758.50	758.50	30,292.18	30,292.18
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	38,147.10	38,147.10	0.00	0.00
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0.00	515,929.58	515,929.58	0.00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0.00	515,929.58	515,929.58	0.00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2,007,039.24	7,168,706.80	7,632,186.77	2,470,519.21
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2,007,039.24	7,168,706.80	7,632,186.77	2,470,519.21
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00
6.1.1.10.13.000-5	* ORDINARIAS - PAIS	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	2,992,960.76 -	4,168,706.80	4,632,186.77	2,529,480.79 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2,992,960.76 -	4,168,706.80	4,632,186.77	2,529,480.79 -
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2,231,300.35 -	761,660.41	463,479.97	2,529,480.79 -
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	761,660.41 -	0.00	761,660.41	0.00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0.00	3,407,046.39	3,407,046.39	0.00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0.00	3,407,046.39	3,407,046.39	0.00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2,740,407.52	3,435,687.54	695,280.02	0.00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	2,740,407.52	3,435,687.54	695,280.02	0.00
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	441,857.31	507,712.96	65,855.65	0.00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	441,857.31	507,712.96	65,855.65	0.00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	441,857.31	507,712.96	65,855.65	0.00
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	309,234.02	373,485.03	64,251.01	0.00
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	123,959.40	125,494.72	1,535.32	0.00
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	8,663.89	8,733.21	69.32	0.00
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	840,952.98	1,060,103.27	219,150.29	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	840,952.98	1,060,103.27	219,150.29	0.00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	840,952.98	1,060,103.27	219,150.29	0.00
7.1.5.10.10.001-0	LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREO	181,109.16	189,014.02	7,904.86	0.00
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	659,843.82	871,089.25	211,245.43	0.00
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	1,316,129.36	1,578,651.58	262,522.22	0.00
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	285,390.45	368,619.44	83,228.99	0.00
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	285,390.45	368,619.44	83,228.99	0.00
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	258,365.63	336,140.22	77,774.59	0.00
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	27,024.82	32,479.22	5,454.40	0.00
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	882,499.89	1,061,793.12	179,293.23	0.00
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	882,499.89	1,061,793.12	179,293.23	0.00
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	882,499.89	1,061,793.12	179,293.23	0.00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	148,239.02	148,239.02	0.00	0.00
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	148,239.02	148,239.02	0.00	0.00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	141,467.87	289,219.73	147,751.86	0.00
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOOES OPERACIONAIS	140,536.78	140,536.78	0.00	0.00
7.1.9.90.60.000-6	* Outros Creditos De Liquidacao Duvidosa	140,536.78	140,536.78	0.00	0.00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	931.09	148,682.95	147,751.86	0.00
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	335.33	391.17	55.84	0.00
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	491.12	607.52	116.40	0.00
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	104.64	147,684.26	147,579.62	0.00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2,198,069.39 -	777,713.13	2,975,782.52	0.00
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2,198,069.39 -	777,713.13	2,975,782.52	0.00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1,916,766.58 -	636,910.35	2,553,676.93	0.00
8.1.7.36.00.000-1	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3,000.00 -	0.00	3,000.00	0.00
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3,000.00 -	0.00	3,000.00	0.00
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,574,757.98 -	465,585.26	2,040,343.24	0.00
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	361,415.17 -	161,517.94	522,933.11	0.00
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	274,792.16 -	85,456.80	360,248.96	0.00
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	938,550.65 -	218,610.52	1,157,161.17	0.00
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	208,016.43 -	95,808.25	303,824.68	0.00
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	102,946.01 -	72,414.57	175,360.58	0.00
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	632.50 -	0.00	632.50	0.00
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	98,807.10 -	20,124.21	118,931.31	0.00
8.1.7.54.60.000-5	TIB	108.48 -	28.32	136.80	0.00
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	5,522.34 -	3,241.15	8,763.49	0.00
8.1.7.60.00.000-8	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	4,798.50 -	0.00	4,798.50	0.00
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	102,671.58 -	70,544.82	173,216.40	0.00
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	51,117.44 -	0.00	51,117.44	0.00
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	31,492.02 -	14,400.00	45,892.02	0.00
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	13,153.70 -	0.00	13,153.70	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,908.42 -	56,144.82	63,053.24	0.00
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,522.09 -	4,972.02	28,494.11	0.00
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	23,045.00 -	4,609.00	27,654.00	0.00
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	477.09 -	363.02	840.11	0.00
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	31,026.71 -	68,957.66	99,984.37	0.00
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	31,026.71 -	68,957.66	99,984.37	0.00
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	31,026.71 -	68,957.66	99,984.37	0.00
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	31,026.71 -	68,957.66	99,984.37	0.00
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	250,276.10 -	71,845.12	322,121.22	0.00
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	65,806.46 -	11,698.40	77,504.86	0.00
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	65,806.46 -	11,698.40	77,504.86	0.00
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	151,396.93 -	40,405.46	191,802.39	0.00
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	44,021.29 -	11,399.00	55,420.29	0.00
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	107,375.64 -	29,006.46	136,382.10	0.00
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	30,066.41 -	8,149.80	38,216.21	0.00
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	8,340.60 -	1,852.34	10,192.94	0.00
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	21,725.81 -	6,297.46	28,023.27	0.00
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3,006.30 -	11,591.46	14,597.76	0.00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3,006.30 -	11,591.46	14,597.76	0.00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	479,681,273.07	204,343,029.60	164,965,190.27	440,303,433.74
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	4,289,000.00	4,289,000.00	0.00	0.00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	4,289,000.00	4,289,000.00	0.00	0.00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	367,028,202.40	90,122,229.55	128,262,181.38	405,168,154.23
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	367,028,202.40	90,122,229.55	128,262,181.38	405,168,154.23
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	367,028,202.40	90,122,229.55	128,262,181.38	405,168,154.23
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	104,755,624.73	106,323,354.11	33,043,447.98	31,475,718.60
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	1,282,810.29	1,790,436.40	507,626.11	0.00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0.00	1,060,103.27	1,060,103.27	0.00
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	103,472,814.44	103,472,814.44	31,475,718.60	31,475,718.60
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3,608,445.94	3,608,445.94	3,659,560.91	3,659,560.91
9.1.1.00.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	3,608,445.94	3,608,445.94	3,659,560.91	3,659,560.91
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	3,608,445.94	3,608,445.94	3,659,560.91	3,659,560.91
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	3,608,445.94	3,608,445.94	3,659,560.91	3,659,560.91

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	515,720,090.54 -	2,135,511,674.81	2,169,896,821.11	481,334,944.24 -
	Total do Passivo :	515,720,090.54	1,879,488,564.10	1,845,103,417.80	481,334,944.24
	Diferença :	0.00	4,015,000,238.91	4,015,000,238.91	0.00

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00