

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.233.273,85-	10257.728.173,24	10271.182.209,64	97.779.237,45-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	7.449.073,77-	1401.377.312,28	1408.551.074,35	275.311,70-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	232.305,89-	550.724,54	547.719,93	235.310,50-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	232.305,89-	550.724,54	547.719,93	235.310,50-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	232.305,89-	550.724,54	547.719,93	235.310,50-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	7.216.767,88-	1400.826.587,74	1408.003.354,42	40.001,20-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	7.216.767,88-	1400.826.587,74	1408.003.354,42	40.001,20-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	7.216.767,88-	1400.826.587,74	1408.003.354,42	40.001,20-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	7.216.767,88-	1400.826.587,74	1408.003.354,42	40.001,20-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	59.998.446,12-	1088.389.852,63	1102.380.436,89	46.007.861,86-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	59.998.446,12-	1088.389.852,63	1102.380.436,89	46.007.861,86-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	59.998.446,12-	1088.389.852,63	1102.380.436,89	46.007.861,86-
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	59.998.446,12-	1088.389.852,63	1102.380.436,89	46.007.861,86-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	60.021.575,58-	1088.366.723,17	1102.374.633,97	46.013.664,78-
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	23.129,46	23.129,46	5.802,92	5.802,92
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	33.592.127,90-	6825.142.988,47	6816.147.185,63	42.587.930,74-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	33.592.127,90-	6825.142.988,47	6816.147.185,63	42.587.930,74-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	446.863.929,83	446.863.929,83	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	446.863.929,83	446.863.929,83	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	33.592.127,90-	6378.279.058,64	6369.283.255,80	42.587.930,74-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	33.592.127,90-	6378.279.058,64	6369.283.255,80	42.587.930,74-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	33.592.127,90-	6010.979.985,39	6007.320.038,41	37.252.074,88-
1.4.2.06.10.003-7	PIX INDIRETO - 02	0,00	367.299.073,25	361.963.217,39	5.335.855,86-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	4.739.201,30-	4.228.641,88	2.926.504,84	6.041.338,34-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	4.804.479,01-	4.163.364,17	2.776.323,93	6.191.519,25-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	4.657.419,44-	3.991.262,84	2.612.284,45	6.036.397,83-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	988.332,26-	1.582.632,32	1.093.875,61	1.477.088,97-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.271.749,67-	1.318.928,85	788.334,97	1.802.343,55-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	283.436,21	257.660,36	299.478,73	325.254,58
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	18,80-	3.713,71	3.732,51	0,00
1.6.1.20.10.006-3	(-) RDAS Apropriar - Comissão de Permanência	0,00	2.329,40	2.329,40	0,00
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	3.669.087,18-	2.408.630,52	1.518.408,84	4.559.308,86-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.456.193,29-	2.339.940,46	1.020.935,92	5.775.197,83-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	789.774,63	65.936,69	495.143,52	1.218.981,46
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	3.085,03-	2.753,37	0,00	5.838,40-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	416,51	0,00	2.329,40	2.745,91
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	147.059,57-	172.101,33	164.039,48	155.121,42-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	147.059,57-	172.101,33	164.039,48	155.121,42-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	150.247,67-	168.435,65	160.708,69	157.974,63-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	3.208,85	3.438,22	3.310,04	3.080,67
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	20,75-	0,00	20,75	0,00
1.6.1.30.10.099-8	AJUSTE 3040	0,00	227,46	0,00	227,46-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	65.277,71	65.277,71	150.180,91	150.180,91
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	65.277,71	65.277,71	150.180,91	150.180,91
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	65.277,71	65.277,71	150.180,91	150.180,91
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	5.454.424,76-	938.589.377,98	941.177.007,93	2.866.794,81-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	5.454.424,76-	938.589.377,98	941.177.007,93	2.866.794,81-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	28.931,89	28.931,89	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	27.733,33	27.733,33	0,00
1.8.8.03.05.000-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.198,56	1.198,56	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	2.290.920,86-	17.824.573,36	19.595.848,23	519.645,99-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	2.290.920,86-	17.824.573,36	19.595.848,23	519.645,99-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	2.290.920,86-	17.824.573,36	19.595.848,23	519.645,99-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	392.108,17-	0,00	0,00	392.108,17-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	392.108,17-	0,00	0,00	392.108,17-
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	392.108,17-	0,00	0,00	392.108,17-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	485.869,62-	3.949,08	0,00	489.818,70-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	485.869,62-	3.949,08	0,00	489.818,70-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.726,66-	34,13	0,00	4.760,79-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.680,96-	11,95	0,00	1.692,91-
1.8.8.45.90.035-7	PIS A MAIOR	26.050,35-	212,12	0,00	26.262,47-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	156.805,22-	1.274,72	0,00	158.079,94-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	198.357,70-	1.615,83	0,00	199.973,53-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	98.248,73-	800,33	0,00	99.049,06-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2.285.526,11-	920.731.923,65	921.552.227,81	1.465.221,95-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	2.303,25-	5.391,77	2.303,25	5.391,77-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20.612,17-	0,00	159,77	20.452,40-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	100.183,27-	420.163,01	425.980,01	94.366,27-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	2.162.427,42-	65.577.226,24	66.394.642,15	1.345.011,51-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	40.045,63	40.045,63	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	853.112.039,73	853.112.039,73	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	1.577.057,27	1.577.057,27	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	1.577.057,27	1.577.057,27	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	711.053.054,98-	405.251.763,72	339.004.592,41	777.300.226,29-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	14.609.000,00-	11.519.000,00	14.609.000,00	11.519.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	14.609.000,00-	11.519.000,00	14.609.000,00	11.519.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	14.609.000,00-	11.519.000,00	14.609.000,00	11.519.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	14.609.000,00-	11.519.000,00	14.609.000,00	11.519.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	482.341.917,79-	123.322.015,85	110.293.455,22	495.370.478,42-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	482.341.917,79-	123.322.015,85	110.293.455,22	495.370.478,42-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	482.341.917,79-	123.322.015,85	110.293.455,22	495.370.478,42-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	361.571.414,89-	94.164.295,81	85.178.194,20	370.557.516,50-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	120.770.502,90-	29.157.720,04	25.115.261,02	124.812.961,92-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	209.297.658,18-	264.219.228,62	209.297.658,18	264.219.228,62-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	478.068,61-	570.090,30	478.068,61	570.090,30-
3.0.9.21.10.000-4 *	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	478.068,61-	570.090,30	478.068,61	570.090,30-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	2.274.453,16-	2.384.172,79	2.274.453,16	2.384.172,79-
3.0.9.22.10.000-3 *	Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	2.274.453,16-	2.384.172,79	2.274.453,16	2.384.172,79-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	206.545.136,41-	261.264.965,53	206.545.136,41	261.264.965,53-
3.0.9.71.20.000-2 *	Transações Pagamento Realizadas Emissor	206.545.136,41-	261.264.965,53	206.545.136,41	261.264.965,53-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.804.479,01-	6.191.519,25	4.804.479,01	6.191.519,25-
3.1.1.00.00.000-3	* Operacoes De Risco Nivel Aa	1.902.228,73-	2.326.220,37	1.902.228,73	2.326.220,37-
3.1.1.10.00.000-0 *	OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.902.228,73-	2.326.220,37	1.902.228,73	2.326.220,37-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	2.155.318,66-	3.123.717,13	2.155.318,66	3.123.717,13-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	2.155.318,66-	3.123.717,13	2.155.318,66	3.123.717,13-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	2.155.318,66-	3.123.717,13	2.155.318,66	3.123.717,13-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	9.147,34-	0,00	9.147,34	0,00
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	9.147,34-	0,00	9.147,34	0,00
3.1.3.10.10.000-9 *	Operacoes Em Curso Normal	8.480,95-	0,00	8.480,95	0,00
3.1.3.10.20.000-2 *	Operacoes Vencidas	666,39-	0,00	666,39	0,00
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	496.014,75-	50.617,38	496.014,75	50.617,38-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	496.014,75-	50.617,38	496.014,75	50.617,38-
3.1.4.10.10.000-2 *	Operacoes Em Curso Normal	471.644,29-	47.831,78	471.644,29	47.831,78-
3.1.4.10.20.000-5 *	Operacoes Vencidas	24.370,46-	2.785,60	24.370,46	2.785,60-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.5.10.10.000-5 *	Operacoes Em Curso Normal	146.489,65-	416.162,17	146.489,65	416.162,17-
3.1.5.10.20.000-8 *	Operacoes Vencidas	18.513,49-	32.429,78	18.513,49	32.429,78-
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	76.766,39-	165.003,14	76.766,39	165.003,14-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	76.766,39-	165.003,14	76.766,39	165.003,14-
3.1.6.10.10.000-8 *	Operacoes Em Curso Normal	71.000,53-	137.877,73	71.000,53	137.877,73-
3.1.6.10.20.000-1 *	Operacoes Vencidas	5.765,86-	27.125,41	5.765,86	27.125,41-
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	0,00	77.369,28	0,00	77.369,28-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	0,00	77.369,28	0,00	77.369,28-
3.1.7.10.10.000-1 *	Operacoes Em Curso Normal	0,00	69.641,40	0,00	69.641,40-
3.1.7.10.20.000-4 *	Operacoes Vencidas	0,00	7.727,88	0,00	7.727,88-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	98.615.669,47	7147.695.231,49	7134.331.597,34	85.252.035,32
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	91.238.500,30	7036.663.476,95	7014.570.212,41	69.145.235,76
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	91.238.500,30	7036.663.476,95	7014.570.212,41	69.145.235,76
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	91.238.500,30	7036.663.476,95	7014.570.212,41	69.145.235,76
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	91.238.500,30	7036.663.476,95	7014.570.212,41	69.145.235,76
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	91.238.500,30	6674.700.259,56	6647.271.139,16	63.809.379,90
4.1.9.30.10.003-9	PIX INDIRETO - 02	0,00	361.963.217,39	367.299.073,25	5.335.855,86
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	7.377.169,17	111.031.754,54	119.761.384,93	16.106.799,56
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	3.259,70	57.563,62	54.919,81	615,89
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	3.259,70	57.563,62	54.919,81	615,89
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	3.259,70	57.563,62	54.919,81	615,89
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	3.259,70	57.563,62	54.919,81	615,89
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	2.217.685,92	2.639.947,06	2.725.716,94	2.303.455,80
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	0,00	0,00	2.051.283,59	2.051.283,59
4.9.4.10.20.000-4	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.506.708,52	1.506.708,52
4.9.4.10.20.010-7	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.506.708,52	1.506.708,52
4.9.4.10.30.000-7	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	544.575,07	544.575,07
4.9.4.10.30.010-0	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	544.575,07	544.575,07
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	1.626.366,16	2.051.283,59	424.917,43	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	1.194.798,65	1.506.708,52	311.909,87	0,00
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	1.194.798,65	1.506.708,52	311.909,87	0,00
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	431.567,51	544.575,07	113.007,56	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	431.567,51	544.575,07	113.007,56	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	591.319,76	588.663,47	249.515,92	252.172,21
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	25.560,78	28.957,34	29.258,83	25.862,27
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	3.176,83	3.176,81	2.784,19	2.784,21
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	9.858,90	9.858,90	8.641,73	8.641,73
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	1.599,02	1.599,02	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	780,84	780,84	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	169,52	169,52	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	408,22	408,22	453,05	453,05
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	12.116,83	12.964,03	14.830,48	13.983,28
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	31.446,20	31.708,85	32.322,49	32.059,84
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	6.117,35	6.258,86	6.540,69	6.399,18
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	20.751,06	20.872,24	21.216,51	21.095,33
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.577,79	4.577,75	4.565,29	4.565,33
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	534.312,78	527.997,28	187.934,60	194.250,10
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	41.110,93	40.042,04	14.468,00	15.536,89
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	189.742,75	184.809,40	66.775,38	71.708,73
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	303.459,10	303.145,84	106.691,22	107.004,48
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	5.156.223,55	108.334.243,86	116.980.748,18	13.802.727,87
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	4.458.308,96	93.614.524,76	91.027.318,00	1.871.102,20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	2.167.388,10	69.394.693,59	68.578.761,70	1.351.456,21
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	2.158.301,42	66.295.545,75	65.477.964,44	1.340.720,11
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.110.263,52	1.110.263,52	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	15.123,50	1.914.207,37	1.912.275,07	13.191,20
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	6.036,82-	74.676,95	78.258,67	2.455,10-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	2.290.920,86	24.219.831,17	22.448.556,30	519.645,99
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	2.290.920,86	19.595.345,63	17.824.070,76	519.645,99
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	4.620.195,54	4.620.195,54	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	96.411,46	57.187,84	92.816,89	132.040,51
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	96.411,46	57.187,84	92.816,89	132.040,51
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.187,84	57.187,84	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	17.430,44	0,00	8.579,18	26.009,62
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	18.540,82	0,00	6.827,94	25.368,76
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	5.661,26	0,00	2.084,86	7.746,12
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	53.879,12	0,00	16.938,51	70.817,63
4.9.9.30.10.010-3	FERIAS A PAGAR	899,82	0,00	1.198,56	2.098,38
4.9.9.35.00.000-2	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	0,00	0,00	651.778,91	651.778,91
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	0,00	0,00	651.778,91	651.778,91
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	0,00	0,00	651.778,91	651.778,91
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	601.503,13	14.662.531,26	25.208.834,38	11.147.806,25
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	223.177,65	10.522.769,71	20.936.049,39	10.636.457,33
4.9.9.92.00.002-1	SalDOS Bloqueados Pré -Paga	364.682,31	177.676,35	284.180,51	471.186,47
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.810.204,79	2.810.204,79	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	2.810.204,79	2.810.204,79	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	13.643,17	13.643,17	40.162,45	40.162,45
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	13.643,17	13.643,17	40.162,45	40.162,45
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	1.138.237,24	1.138.237,24	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	1.138.237,24	1.138.237,24	0,00
	***** (P.L.A.) *****	12.617.604,38			12.527.202,13
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.519,21	0,00	0,00	2.470.519,21
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.519,21	0,00	0,00	2.470.519,21
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	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	20.234.392,52	797.761,76	3.566.976,56	23.003.607,32
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	20.234.392,52	797.761,76	3.566.976,56	23.003.607,32
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	478.068,61	316,19	92.337,88	570.090,30
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	478.068,61	316,19	92.337,88	570.090,30

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	478.068,61	316,19	92.337,88	570.090,30
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	379.855,18	0,00	89.189,86	469.045,04
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	13.164,32	316,19	1.515,46	14.363,59
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	85.049,11	0,00	1.632,56	86.681,67
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	428.885,14	428.885,14
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	0,00	0,00	428.885,14	428.885,14
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	0,00	0,00	428.885,14	428.885,14
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	428.885,14	428.885,14
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	2.274.453,16	0,00	109.719,63	2.384.172,79
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.274.453,16	0,00	109.719,63	2.384.172,79
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	2.274.453,16	0,00	109.719,63	2.384.172,79
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	2.274.453,16	0,00	109.719,63	2.384.172,79
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	17.443.213,18	797.445,57	2.931.269,96	19.577.037,57
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	314.932,36	0,00	62.118,96	377.051,32
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	314.932,36	0,00	62.118,96	377.051,32
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	291.750,10	0,00	57.326,36	349.076,46
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	23.182,26	0,00	4.792,60	27.974,86
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	15.953.779,69	797.445,57	2.672.689,44	17.829.023,56
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	15.953.779,69	797.445,57	2.672.689,44	17.829.023,56
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	15.953.779,69	797.445,57	2.672.689,44	17.829.023,56
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	1.174.501,13	0,00	196.461,56	1.370.962,69
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	1.174.501,13	0,00	196.461,56	1.370.962,69
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	38.657,57	0,00	4.763,95	43.421,52
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	25.698,25	0,00	0,00	25.698,25
7.1.9.90.60.000-6	* Outros Creditos De Liquidacao Duvidosa	25.698,25	0,00	0,00	25.698,25
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	12.959,32	0,00	4.763,95	17.723,27
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	9.468,09	0,00	3.949,08	13.417,17
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	1.885,56	0,00	628,55	2.514,11
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	1.023,77	0,00	186,24	1.210,01
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	581,90	0,00	0,08	581,98
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.087.307,35-	2.927.219,76	67.602,71	12.946.924,40-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.369.751,64-	2.502.302,33	67.602,71	9.804.451,26-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	5.701.463,13-	1.420.131,84	2.325,00	7.119.269,97-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	73.583,01-	7.846,74	0,00	81.429,75-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	16.090,00-	15.770,00	0,00	31.860,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	16.090,00-	15.770,00	0,00	31.860,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.227,58-	0,00	0,00	8.227,58-
8.1.7.12.00.005-6	(-) Despesas de comunicações	3.962,04-	0,00	0,00	3.962,04-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	4.265,54-	0,00	0,00	4.265,54-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	4.265,54-	0,00	0,00	4.265,54-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	77.035,86-	13.123,74	0,00	90.159,60-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	91.068,85-	22.432,44	0,00	113.501,29-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	15.135,12-	7.567,56	0,00	22.702,68-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	75.878,73-	14.864,88	0,00	90.743,61-
8.1.7.27.05.000-8	EXAME MEDICO	55,00-	0,00	0,00	55,00-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	107.153,94-	28.429,53	0,00	135.583,47-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	26.949,25-	6.650,15	0,00	33.599,40-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	26.949,25-	6.650,15	0,00	33.599,40-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	80.204,69-	21.779,38	0,00	101.984,07-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	80.204,69-	21.779,38	0,00	101.984,07-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	347.562,14-	82.584,35	0,00	430.146,49-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	274.254,83-	57.066,66	0,00	331.321,49-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	17.430,44-	8.579,18	0,00	26.009,62-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	55.876,87-	16.938,51	0,00	72.815,38-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.460.653,36-	1.044.029,70	0,00	4.504.683,06-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	1.146.813,53-	312.376,22	0,00	1.459.189,75-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	799.446,58-	478.855,01	0,00	1.278.301,59-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	808.594,65-	177.439,12	0,00	986.033,77-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	705.798,60-	75.359,35	0,00	781.157,95-
8.1.7.45.00.000-9 *	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	748.522,88-	133.928,05	0,00	882.450,93-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	599.655,70-	112.458,27	0,00	712.113,97-
8.1.7.54.30.000-6	DESPEsa TARIFA BANCARIA	811,66-	204,10	0,00	1.015,76-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	135.598,45-	21.229,20	0,00	156.827,65-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	178,55-	36,48	0,00	215,03-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	12.278,52-	0,00	0,00	12.278,52-
8.1.7.57.00.000-4	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	247.215,52-	55.106,79	2.325,00	299.997,31-
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	247.215,52-	55.106,79	2.325,00	299.997,31-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	302.483,96-	11.148,36	0,00	313.632,32-
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	89.579,45-	2.500,00	0,00	92.079,45-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	36.000,00-	7.200,00	0,00	43.200,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	6.725,00-	1.345,00	0,00	8.070,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.179,51-	103,36	0,00	170.282,87-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	35.725,73-	87,16	0,00	35.812,89-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.725,73-	87,16	0,00	35.812,89-
8.1.7.69.10.003-3	TLF	662,14-	0,00	0,00	662,14-
8.1.7.69.10.004-0	ISS OUTROS MUNICIPIOS	35.063,59-	0,00	0,00	35.063,59-
8.1.7.69.10.005-7	IPTU	0,00	87,16	0,00	87,16-
8.1.7.75.00.000-0 *	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	19.261,20-	0,00	0,00	19.261,20-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.379,10-	5.644,98	0,00	170.024,08-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	25.407,00-	4.790,00	0,00	30.197,00-
8.1.7.99.02.000-4	CONDOMINIO	116.383,57-	0,00	0,00	116.383,57-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	563,99-	50,54	0,00	614,53-
8.1.7.99.10.000-3	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	2.838,43-	0,00	0,00	2.838,43-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	19.186,11-	804,44	0,00	19.990,55-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aproveisionamentos E Ajustes Patrimoniais	22.018,30-	801.959,82	65.277,71	758.700,41-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	22.018,30-	150.180,91	65.277,71	106.921,50-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	22.018,30-	150.180,91	65.277,71	106.921,50-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	22.018,30-	150.180,91	65.277,71	106.921,50-
8.1.8.40.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	651.778,91	0,00	651.778,91-
8.1.8.40.10.000-0	* CIVEL	0,00	651.778,91	0,00	651.778,91-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	1.646.270,21-	280.210,67	0,00	1.926.480,88-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	872.160,66-	106.691,22	0,00	978.851,88-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	872.160,66-	106.691,22	0,00	978.851,88-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	537.638,46-	66.775,38	0,00	604.413,84-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	537.638,46-	66.775,38	0,00	604.413,84-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	116.488,33-	14.468,00	0,00	130.956,33-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	116.488,33-	14.468,00	0,00	130.956,33-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	119.982,76-	92.276,07	0,00	212.258,83-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	119.982,76-	92.276,07	0,00	212.258,83-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	2.717.555,71-	424.917,43	0,00	3.142.473,14-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	2.717.555,71-	424.917,43	0,00	3.142.473,14-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	1.995.555,67-	311.909,87	0,00	2.307.465,54-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	1.995.555,67-	311.909,87	0,00	2.307.465,54-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	722.000,04-	113.007,56	0,00	835.007,60-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	722.000,04-	113.007,56	0,00	835.007,60-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	711.053.054,98	339.004.592,41	405.251.763,72	777.300.226,29
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	14.609.000,00	14.609.000,00	11.519.000,00	11.519.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	14.609.000,00	14.609.000,00	11.519.000,00	11.519.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	482.341.917,79	110.293.455,22	123.322.015,85	495.370.478,42
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	482.341.917,79	110.293.455,22	123.322.015,85	495.370.478,42
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	482.341.917,79	110.293.455,22	123.322.015,85	495.370.478,42
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	209.297.658,18	209.297.658,18	264.219.228,62	264.219.228,62
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	478.068,61	478.068,61	570.090,30	570.090,30
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.274.453,16	2.274.453,16	2.384.172,79	2.384.172,79
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	206.545.136,41	206.545.136,41	261.264.965,53	261.264.965,53
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.804.479,01	4.804.479,01	6.191.519,25	6.191.519,25
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	4.804.479,01	4.804.479,01	6.191.519,25	6.191.519,25
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	4.804.479,01	4.804.479,01	6.191.519,25	6.191.519,25
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	4.804.479,01	4.804.479,01	6.191.519,25	6.191.519,25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	822.286.328,83 -	10.662.979.936,96	10.610.186.802,05	875.079.463,74-
	Total do Passivo :	822.286.328,83	7.490.424.805,42	7.543.217.940,33	875.079.463,74
	Diferença :	0,00	18.153.404.742,38	18.153.404.742,38	0,00
	Patr. Líquido Atual :	12.617.604,38			12.527.202,13