

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.779.237,45-	10522.539.292,96	10498.725.828,78	121.592.701,63-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	275.311,70-	2021.100.253,69	2021.086.871,75	288.693,64-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	235.310,50-	2.650.000,00	2.636.616,86	248.693,64-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	235.310,50-	2.650.000,00	2.636.616,86	248.693,64-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	235.310,50-	2.650.000,00	2.636.616,86	248.693,64-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.001,20-	2018.450.253,69	2018.450.254,89	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.001,20-	2018.450.253,69	2018.450.254,89	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.001,20-	2018.450.253,69	2018.450.254,89	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.001,20-	2018.450.253,69	2018.450.254,89	40.000,00-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.007.861,86-	1535.485.145,41	1503.496.046,55	77.996.960,72-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	46.007.861,86-	1535.485.145,41	1503.496.046,55	77.996.960,72-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	46.007.861,86-	1535.485.145,41	1503.496.046,55	77.996.960,72-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	81.023.481,69	81.023.481,69	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LFT-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	81.023.481,69	81.023.481,69	0,00
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	46.007.861,86-	1454.461.663,72	1422.472.564,86	77.996.960,72-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	46.013.664,78-	1454.455.860,80	1422.443.059,66	78.026.465,92-
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	5.802,92	5.802,92	29.505,20	29.505,20
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	42.587.930,74-	6691.841.229,99	6704.851.567,86	29.577.592,87-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	42.587.930,74-	6691.841.229,99	6704.851.567,86	29.577.592,87-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	484.786.940,94	484.786.940,94	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	484.786.940,94	484.786.940,94	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	42.587.930,74-	6207.054.289,05	6220.064.626,92	29.577.592,87-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	42.587.930,74-	6207.054.289,05	6220.064.626,92	29.577.592,87-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	37.252.074,88-	5760.274.382,23	5772.761.456,07	24.765.001,04-
1.4.2.06.10.002-0	PIX INDIRETO 01	0,00	3.460,67	12,35	3.448,32-
1.4.2.06.10.003-7	PIX INDIRETO - 02	5.335.855,86-	446.776.446,15	447.303.158,50	4.809.143,51-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	6.041.338,34-	18.572.961,27	13.989.230,06	10.625.069,55-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	6.191.519,25-	18.422.780,36	13.671.810,79	10.942.488,82-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	6.036.397,83-	18.262.526,94	13.503.938,18	10.794.986,59-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.477.088,97-	38.122,26	74.039,78	1.441.171,45-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.802.343,55-	10.370,88	73.748,83	1.738.965,60-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	325.254,58	27.751,38	290,95	297.794,15
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	4.559.308,86-	18.224.404,68	13.429.898,40	9.353.815,14-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	5.775.197,83-	15.592.412,40	10.479.552,31	10.888.057,92-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	1.218.981,46	2.622.040,57	2.945.982,68	1.542.923,57
1.6.1.20.40.003-1	Credito Pessoal Empréstimo Correção Monetária	0,00	4.857,01	0,00	4.857,01-
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	5.838,40-	5.094,70	16,29	10.916,81-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	2.745,91	0,00	4.347,12	7.093,03
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	155.121,42-	160.253,42	167.872,61	147.502,23-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	155.121,42-	160.253,42	167.872,61	147.502,23-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	157.974,63-	156.503,70	164.174,59	150.303,74-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	3.080,67	3.707,50	3.470,56	2.843,73
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	0,00	42,22	0,00	42,22-
1.6.1.30.10.099-8	AJUSTE 3040	227,46-	0,00	227,46	0,00
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	150.180,91	150.180,91	317.419,27	317.419,27
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	150.180,91	150.180,91	317.419,27	317.419,27
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	150.180,91	150.180,91	317.419,27	317.419,27
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	2.866.794,81-	255.539.702,60	255.302.112,56	3.104.384,85-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	2.866.794,81-	255.539.702,60	255.302.112,56	3.104.384,85-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0,00	2.867,50	2.867,50	0,00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.867,50	2.867,50	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	519.645,99-	26.113.723,19	26.067.328,64	566.040,54-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	519.645,99-	26.113.723,19	26.067.328,64	566.040,54-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	519.645,99-	26.113.723,19	26.067.328,64	566.040,54-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	392.108,17-	139.070,24	0,00	531.178,41-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	392.108,17-	139.070,24	0,00	531.178,41-
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	392.108,17-	139.070,24	0,00	531.178,41-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	489.818,70-	3.758,75	0,00	493.577,45-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	489.818,70-	3.758,75	0,00	493.577,45-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.760,79-	32,47	0,00	4.793,26-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.692,91-	11,37	0,00	1.704,28-
1.8.8.45.90.035-7	PIS A MAIOR	26.262,47-	201,89	0,00	26.464,36-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	158.079,94-	1.213,29	0,00	159.293,23-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	199.973,53-	1.537,96	0,00	201.511,49-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	99.049,06-	761,77	0,00	99.810,83-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.465.221,95-	229.251.782,92	229.203.416,42	1.513.588,45-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	5.391,77-	18.579,98	5.391,77	18.579,98-
1.8.8.92.00.002-8	CESSAO FIDC	0,00	7.423.203,26	7.423.203,26	0,00
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20.452,40-	0,00	0,00	20.452,40-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	94.366,27-	222.224,90	216.915,83	99.675,34-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.345.011,51-	80.232.891,24	80.203.022,02	1.374.880,73-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	11.425,92	11.425,92	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	140.736.727,23	140.736.727,23	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	606.730,39	606.730,39	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	606.730,39	606.730,39	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	774.345.963,20-	450.719.571,09	404.435.598,23	820.629.936,06-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	11.519.000,00-	18.389.000,00	11.519.000,00	18.389.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	11.519.000,00-	18.389.000,00	11.519.000,00	18.389.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	11.519.000,00-	18.389.000,00	11.519.000,00	18.389.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	11.519.000,00-	18.389.000,00	11.519.000,00	18.389.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	495.370.478,42-	131.219.340,68	125.460.113,45	501.129.705,65-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	495.370.478,42-	131.219.340,68	125.460.113,45	501.129.705,65-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	495.370.478,42-	131.219.340,68	125.460.113,45	501.129.705,65-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	370.557.516,50-	102.330.164,74	100.399.610,87	372.488.070,37-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	124.812.961,92-	28.889.175,94	25.060.502,58	128.641.635,28-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	261.264.965,53-	290.168.741,59	261.264.965,53	290.168.741,59-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	152.313,73	0,00	152.313,73-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	0,00	152.313,73	0,00	152.313,73-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	180.538,10	0,00	180.538,10-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	180.538,10	0,00	180.538,10-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	261.264.965,53-	289.835.889,76	261.264.965,53	289.835.889,76-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	261.264.965,53-	289.835.889,76	261.264.965,53	289.835.889,76-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	6.191.519,25-	10.942.488,82	6.191.519,25	10.942.488,82-
3.1.1.00.00.000-3	* Operacoes De Risco Nivel Aa	2.326.220,37-	2.370.900,86	2.326.220,37	2.370.900,86-
3.1.1.10.00.000-0	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.326.220,37-	2.370.900,86	2.326.220,37	2.370.900,86-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	3.123.717,13-	7.769.582,56	3.123.717,13	7.769.582,56-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.123.717,13-	7.769.582,56	3.123.717,13	7.769.582,56-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	3.123.717,13-	7.769.582,56	3.123.717,13	7.769.582,56-
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	50.617,38-	59.274,37	50.617,38	59.274,37-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	50.617,38-	59.274,37	50.617,38	59.274,37-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	47.831,78-	53.081,20	47.831,78	53.081,20-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	2.785,60-	6.193,17	2.785,60	6.193,17-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	448.591,95-	51.133,53	448.591,95	51.133,53-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	448.591,95-	51.133,53	448.591,95	51.133,53-
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	416.162,17-	42.994,34	416.162,17	42.994,34-
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	32.429,78-	8.139,19	32.429,78	8.139,19-
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	165.003,14-	448.591,95	165.003,14	448.591,95-
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	137.877,73-	405.687,42	137.877,73	405.687,42-
3.1.6.10.20.000-1	* Operacoes Vencidas	27.125,41-	42.904,53	27.125,41	42.904,53-
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	77.369,28-	165.003,14	77.369,28	165.003,14-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	77.369,28-	165.003,14	77.369,28	165.003,14-
3.1.7.10.10.000-1	* Operacoes Em Curso Normal	69.641,40-	129.456,94	69.641,40	129.456,94-
3.1.7.10.20.000-4	* Operacoes Vencidas	7.727,88-	35.546,20	7.727,88	35.546,20-
3.1.8.00.00.000-4	* Operacoes De Risco Nivel G	0,00	78.002,41	0,00	78.002,41-
3.1.8.10.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	0,00	78.002,41	0,00	78.002,41-
3.1.8.10.10.000-4	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	68.356,14	0,00	68.356,14-
3.1.8.10.20.000-7	* Operacoes Vencidas	0,00	9.646,27	0,00	9.646,27-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.252.035,32	6234.542.940,20	6255.910.762,06	106.619.857,18
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	69.145.235,76	6063.505.591,15	6090.802.028,11	96.441.672,72
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	69.145.235,76	6063.505.591,15	6090.802.028,11	96.441.672,72
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	69.145.235,76	6063.505.591,15	6090.802.028,11	96.441.672,72
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	69.145.235,76	6063.505.591,15	6090.802.028,11	96.441.672,72
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	63.809.379,90	5616.202.420,30	5644.022.121,29	91.629.080,89
4.1.9.30.10.002-2	PIX INDIRETO -01	0,00	12,35	3.460,67	3.448,32
4.1.9.30.10.003-9	PIX INDIRETO - 02	5.335.855,86	447.303.158,50	446.776.446,15	4.809.143,51
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No País - Outras Instituicoes	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	16.106.799,56	165.037.349,05	159.108.733,95	10.178.184,46
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	615,89	45.694,53	187.995,36	142.916,72
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	615,89	45.694,53	187.995,36	142.916,72
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	615,89	45.694,53	187.995,36	142.916,72
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	615,89	45.694,53	187.995,36	142.916,72
4.9.3.00.00.000-8	* Sociais E Estatutarias	0,00	113.131,59	113.131,59	0,00
4.9.3.15.00.000-0	* PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	0,00	113.131,59	113.131,59	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	2.303.455,80	2.309.972,84	1.376.751,19	1.370.234,15
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	2.051.283,59	2.051.283,59	0,00	0,00
4.9.4.10.20.000-4	IRPJ DO EXERCICIO	1.506.708,52	1.506.708,52	0,00	0,00
4.9.4.10.20.010-7	IRPJ DO EXERCICIO	1.506.708,52	1.506.708,52	0,00	0,00
4.9.4.10.30.000-7	CSLL DO EXERCICIO	544.575,07	544.575,07	0,00	0,00
4.9.4.10.30.010-0	CSLL DO EXERCICIO	544.575,07	544.575,07	0,00	0,00
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	0,00	0,00	844.860,01	844.860,01
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	0,00	0,00	620.691,18	620.691,18
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	620.691,18	620.691,18
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	0,00	0,00	224.168,83	224.168,83
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	224.168,83	224.168,83
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	252.172,21	258.689,25	531.891,18	525.374,14
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	25.862,27	32.856,35	19.639,61	12.645,53
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	2.784,21	2.784,21	2.687,68	2.687,68
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	8.641,73	8.641,73	8.342,58	8.342,58
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	2.728,71	2.728,71	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	289,29	289,29	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	453,05	453,05	768,07	768,07
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	13.983,28	16.626,86	3.490,78	847,20
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	32.059,84	37.898,50	47.190,52	41.351,86

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	6.399,18	6.118,92	15.387,04	15.667,30
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	21.095,33	27.214,25	27.243,48	21.124,56
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.565,33	4.565,33	4.560,00	4.560,00
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	194.250,10	187.934,40	465.061,05	471.376,75
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	15.536,89	14.468,00	35.519,06	36.587,95
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	71.708,73	66.775,38	163.934,13	168.867,48
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	107.004,48	106.691,02	265.607,86	265.921,32
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	13.802.727,87	162.568.550,09	157.430.855,81	8.665.033,59
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.871.102,20	115.932.326,95	116.032.403,87	1.971.179,12
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.351.456,21	82.849.098,40	82.902.780,77	1.405.138,58
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.340.720,11	80.169.105,36	80.203.265,98	1.374.880,73
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.342.544,59	1.342.544,59	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	13.191,20	1.262.029,87	1.281.184,82	32.346,15
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	2.455,10-	75.418,58	75.785,38	2.088,30-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	519.645,99	33.083.228,55	33.129.623,10	566.040,54
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	519.645,99	24.688.726,95	24.735.121,50	566.040,54
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	8.389.818,10	8.389.818,10	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	132.040,51	57.000,00	73.857,62	148.898,13
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	132.040,51	57.000,00	73.857,62	148.898,13
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	26.009,62	0,00	5.157,07	31.166,69
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	25.368,76	0,00	3.291,09	28.659,85
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	7.746,12	0,00	1.004,90	8.751,02
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	70.817,63	0,00	7.404,56	78.222,19
4.9.9.30.10.010-3	FERIAS A PAGAR	2.098,38	0,00	0,00	2.098,38
4.9.9.35.00.000-2	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	651.778,91	0,00	0,00	651.778,91
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	11.147.806,25	46.579.223,14	41.324.594,32	5.893.177,43
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	10.636.457,33	10.795.260,78	560.086,57	401.283,12
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	471.186,47	12.711.941,04	17.687.684,29	5.446.929,72
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	19.862.477,74	19.862.477,74	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	19.862.477,74	19.862.477,74	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	40.162,45	40.162,45	44.964,59	44.964,59
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	40.162,45	40.162,45	44.964,59	44.964,59
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	3.169.381,13	3.169.381,13	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	3.169.381,13	3.169.381,13	0,00
	***** (P.L.A.) *****	12.527.202,13			14.972.844,45
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.527.202,13	750.000,00	0,00	11.777.202,13
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.527.202,13	750.000,00	0,00	11.777.202,13
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	7.527.202,13	750.000,00	0,00	6.777.202,13
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.527.202,13	0,00	0,00	7.527.202,13
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	10.056.682,92	0,00	0,00	10.056.682,92
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00-
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00-
6.1.8.80.10.010-7	(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	921.738,36	7.128.343,36	6.206.605,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	921.738,36	7.128.343,36	6.206.605,00
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	0,00	4.435,35	156.749,08	152.313,73
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	4.435,35	156.749,08	152.313,73
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	4.435,35	156.749,08	152.313,73
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	4.311,05	155.829,46	151.518,41
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	0,00	124,30	894,22	769,92
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	0,00	0,00	25,40	25,40
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	556.929,20	556.929,20
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	0,00	0,00	556.929,20	556.929,20
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	0,00	0,00	556.929,20	556.929,20
7.1.4.10.10.001-7	RENDAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	556.929,20	556.929,20
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0,00	0,00	180.538,10	180.538,10
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	180.538,10	180.538,10
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	180.538,10	180.538,10
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	0,00	0,00	180.538,10	180.538,10
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	0,00	917.303,01	6.229.460,24	5.312.157,23
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	63.157,66	63.157,66
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	63.157,66	63.157,66
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	0,00	0,00	57.871,32	57.871,32
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	0,00	0,00	5.286,34	5.286,34
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	917.303,01	6.121.302,58	5.203.999,57
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	0,00	917.303,01	6.121.302,58	5.203.999,57
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	0,00	917.303,01	6.121.302,58	5.203.999,57
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7.1.7.99.00.002-7	TAC Tarifa Abertura de Crédito	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	4.666,74	4.666,74
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.666,74	4.666,74
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	0,00	0,00	628,52	628,52
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	0,00	0,00	279,44	279,44
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.758,78	3.758,78
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	3.161.143,59	150.180,91	3.010.962,68-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.203.151,99	150.180,91	2.052.971,08-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	1.420.671,66	0,00	1.420.671,66-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	9.520,65	0,00	9.520,65-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00-
8.1.7.15.00.000-8	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	55.634,66	0,00	55.634,66-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	22.432,44	0,00	22.432,44-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.567,56	0,00	7.567,56-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.864,88	0,00	14.864,88-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.789,99	0,00	23.789,99-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	0,00	5.564,90	0,00	5.564,90-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	0,00	5.564,90	0,00	5.564,90-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	0,00	18.225,09	0,00	18.225,09-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.225,09	0,00	18.225,09-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	69.561,63	0,00	69.561,63-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	0,00	64.404,56	0,00	64.404,56-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	0,00	5.157,07	0,00	5.157,07-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	896.076,29	0,00	896.076,29-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	0,00	296.264,13	0,00	296.264,13-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	338.777,27	0,00	338.777,27-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	0,00	149.805,21	0,00	149.805,21-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	0,00	111.229,68	0,00	111.229,68-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	221.292,19	0,00	221.292,19-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	195.446,33	0,00	195.446,33-
8.1.7.54.25.000-8	CUSTO CELCOIN	0,00	600,00	0,00	600,00-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	0,00	207,70	0,00	207,70-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	0,00	22.543,29	0,00	22.543,29-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	0,00	28,56	0,00	28,56-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	0,00	2.466,31	0,00	2.466,31-
8.1.7.57.00.000-4	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	69.354,89	0,00	69.354,89-
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	69.354,89	0,00	69.354,89-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	26.361,35	0,00	26.361,35-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	17.116,35	0,00	17.116,35-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.643,58	0,00	2.643,58-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.643,58	0,00	2.643,58-
8.1.7.69.10.004-0	ISS OUTROS MUNICIPIOS	0,00	2.643,58	0,00	2.643,58-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.244,99	0,00	9.244,99-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	0,00	28,51	0,00	28,51-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	0,00	4.426,48	0,00	4.426,48-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	317.419,27	150.180,91	167.238,36-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	317.419,27	150.180,91	167.238,36-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	0,00	317.419,27	150.180,91	167.238,36-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	317.419,27	150.180,91	167.238,36-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	465.061,06	0,00	465.061,06-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	265.607,86	0,00	265.607,86-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	265.607,86	0,00	265.607,86-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	163.934,13	0,00	163.934,13-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	0,00	163.934,13	0,00	163.934,13-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	35.519,06	0,00	35.519,06-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	0,00	35.519,06	0,00	35.519,06-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	0,00	957.991,60	0,00	957.991,60-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	0,00	844.860,01	0,00	844.860,01-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	620.691,18	0,00	620.691,18-
8.9.4.10.10.000-9	(-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	0,00	620.691,18	0,00	620.691,18-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	224.168,83	0,00	224.168,83-
8.9.4.20.10.000-6	(-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	0,00	224.168,83	0,00	224.168,83-
8.9.7.00.00.000-8	* (-) Participações No Lucro	0,00	113.131,59	0,00	113.131,59-
8.9.7.10.00.000-5	* (-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	113.131,59	0,00	113.131,59-
8.9.7.10.20.000-1	(-) Empregados	0,00	113.131,59	0,00	113.131,59-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	774.345.963,20	404.435.598,23	450.719.571,09	820.629.936,06
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	11.519.000,00	11.519.000,00	18.389.000,00	18.389.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	11.519.000,00	11.519.000,00	18.389.000,00	18.389.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	495.370.478,42	125.460.113,45	131.219.340,68	501.129.705,65
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	495.370.478,42	125.460.113,45	131.219.340,68	501.129.705,65
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	495.370.478,42	125.460.113,45	131.219.340,68	501.129.705,65
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	261.264.965,53	261.264.965,53	290.168.741,59	290.168.741,59
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	0,00	0,00	152.313,73	152.313,73
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	180.538,10	180.538,10
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	261.264.965,53	261.264.965,53	289.835.889,76	289.835.889,76
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	6.191.519,25	6.191.519,25	10.942.488,82	10.942.488,82
9.1.1.00.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	6.191.519,25	6.191.519,25	10.942.488,82	10.942.488,82
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	6.191.519,25	6.191.519,25	10.942.488,82	10.942.488,82
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	6.191.519,25	6.191.519,25	10.942.488,82	10.942.488,82

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	872.125.200,65 -	10.973.258.864,05	10.903.161.427,01	942.222.637,69-
	Total do Passivo :	872.125.200,65	6.643.811.420,38	6.713.908.857,42	942.222.637,69
	Diferença :	0,00	17.617.070.284,43	17.617.070.284,43	0,00
	Patr. Líquido Atual :	12.527.202,13			14.972.844,45