

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.962.853,60-	7697.742.196,18	7656.497.211,77	94.207.838,01-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	105.157,24-	278.608.255,98	278.558.585,13	154.828,09-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	65.157,24-	700.000,00	650.329,15	114.828,09-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	65.157,24-	700.000,00	650.329,15	114.828,09-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	65.157,24-	700.000,00	650.329,15	114.828,09-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.000,00-	277.908.255,98	277.908.255,98	40.000,00-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.000,00-	277.908.255,98	277.908.255,98	40.000,00-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.000,00-	277.908.255,98	277.908.255,98	40.000,00-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.000,00-	277.908.255,98	277.908.255,98	40.000,00-
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	44.746.706,78-	5779.005.070,68	5737.119.116,52	86.632.660,94-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	44.746.706,78-	5779.005.070,68	5737.119.116,52	86.632.660,94-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	94.541.836,43	94.541.836,43	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	94.541.836,43	94.541.836,43	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	44.746.706,78-	5684.463.234,25	5642.577.280,09	86.632.660,94-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	44.746.706,78-	5684.463.234,25	5642.577.280,09	86.632.660,94-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	44.746.706,78-	5684.463.234,25	5642.577.280,09	86.632.660,94-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	4.182.991,44-	1.268.797,14	1.242.676,22	4.209.112,36-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	4.453.798,61-	997.989,97	1.139.301,81	4.312.486,77-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	4.327.025,25-	864.362,53	996.604,16	4.194.783,62-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.082.630,70-	181.475,54	137.380,13	1.126.726,11-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.241.937,81-	81.303,43	33.321,27	1.289.919,97-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	159.315,46	22.249,28	26.127,68	163.193,86
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	8,35-	77.922,83	77.931,18	0,00
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	3.244.394,55-	682.886,99	859.224,03	3.068.057,51-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.887.905,93-	557.992,44	650.828,96	3.795.069,41-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	650.893,91	53.901,22	130.692,44	727.685,13
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	65.107,29-	0,00	62.897,17	2.210,12-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	57.724,76	70.993,33	14.805,46	1.536,89
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	126.773,36-	133.627,44	142.697,65	117.703,15-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	126.773,36-	133.627,44	142.697,65	117.703,15-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	128.725,04-	130.546,99	139.548,60	119.723,43-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	1.995,84	3.036,64	3.149,05	2.108,25
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	44,16-	43,81	0,00	87,97-
1.6.9.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	270.807,17	270.807,17	103.374,41	103.374,41
1.6.9.20.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	270.807,17	270.807,17	103.374,41	103.374,41
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	270.807,17	270.807,17	103.374,41	103.374,41
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3.927.998,14-	1638.860.072,38	1639.576.833,90	3.211.236,62-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	3.927.998,14-	1638.860.072,38	1639.576.833,90	3.211.236,62-
1.8.8.03.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	27.822,51	27.822,51	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1.8.8.03.05.000-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.322,51	5.322,51	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0,00	11.521,13	11.521,13	0,00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.521,13	11.521,13	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	1.223.250,78-	15.891.079,10	16.605.736,56	508.593,32-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	1.223.250,78-	15.891.079,10	16.605.736,56	508.593,32-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	1.223.250,78-	15.891.079,10	16.605.736,56	508.593,32-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	46.364,36-	430.145,02	0,00	476.509,38-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	46.364,36-	430.145,02	0,00	476.509,38-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.623,06-	0,00	0,00	4.623,06-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.644,69-	0,00	0,00	1.644,69-
1.8.8.45.90.035-7	PIS A MAIOR	1.369,16-	24.186,82	0,00	25.555,98-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	38.727,45-	114.853,65	0,00	153.581,10-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	0,00	194.678,28	0,00	194.678,28-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	0,00	96.426,27	0,00	96.426,27-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2.658.383,00-	1622.499.504,62	1622.931.753,70	2.226.133,92-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	1.136,85-	3.660,00	2.214,01	2.582,84-
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20.856,17-	0,00	244,00	20.612,17-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	36.264,20-	454.464,33	397.157,11	93.571,42-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	2.600.125,78-	63.944.146,19	64.434.904,48	2.109.367,49-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	6.274,09	6.274,09	0,00
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	1557.387.890,14	1557.387.890,14	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	703.069,87	703.069,87	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	703.069,87	703.069,87	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	820.422.593,11-	687.932.297,20	473.466.027,25	1034.888.863,06-
3.0.5.00.000-6	* Cobranca	452.050.636,76-	111.446.639,29	104.944.956,08	458.552.319,97-
3.0.5.30.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	452.050.636,76-	111.446.639,29	104.944.956,08	458.552.319,97-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	452.050.636,76-	111.446.639,29	104.944.956,08	458.552.319,97-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	338.420.867,05-	90.119.333,48	86.820.991,81	341.719.208,72-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	113.629.769,71-	21.327.305,81	18.123.964,27	116.833.111,25-
3.0.9.00.000-8	* Controle	363.918.157,74-	572.024.056,32	363.918.157,74	572.024.056,32-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	134.246,50-	221.096,18	134.246,50	221.096,18-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	134.246,50-	221.096,18	134.246,50	221.096,18-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	579.047,20-	934.483,67	579.047,20	934.483,67-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	579.047,20-	934.483,67	579.047,20	934.483,67-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	363.204.864,04-	570.868.476,47	363.204.864,04	570.868.476,47-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	363.204.864,04-	570.868.476,47	363.204.864,04	570.868.476,47-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.453.798,61-	4.461.601,59	4.602.913,43	4.312.486,77-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	3.719.099,81-	3.879.905,70	3.719.099,81	3.879.905,70-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.719.099,81-	3.879.905,70	3.719.099,81	3.879.905,70-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	3.719.099,81-	3.879.905,70	3.719.099,81	3.879.905,70-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	80.019,30-	151.837,77	80.019,30	151.837,77-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	80.019,30-	151.837,77	80.019,30	151.837,77-
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	78.926,43-	140.175,54	78.926,43	140.175,54-
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	1.092,87-	11.662,23	1.092,87	11.662,23-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	98.094,90-	75.184,47	98.094,90	75.184,47-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	98.094,90-	75.184,47	98.094,90	75.184,47-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	94.728,52-	73.179,28	94.728,52	73.179,28-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	3.366,38-	2.005,19	3.366,38	2.005,19-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	0,00	56.444,01	0,00	56.444,01-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	0,00	56.444,01	0,00	56.444,01-
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	49.258,89	0,00	49.258,89-
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	0,00	7.185,12	0,00	7.185,12-
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	149.114,82-	0,00	149.114,82	0,00
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	149.114,82-	0,00	149.114,82	0,00
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	139.982,21-	0,00	139.982,21	0,00
3.1.6.10.20.000-1	* Operacoes Vencidas	9.132,61-	0,00	9.132,61	0,00
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	407.469,78-	298.229,64	556.584,60	149.114,82-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	407.469,78-	298.229,64	556.584,60	149.114,82-
3.1.7.10.10.000-1	* Operacoes Em Curso Normal	407.469,78-	279.964,42	547.451,99	139.982,21-
3.1.7.10.20.000-4	* Operacoes Vencidas	0,00	18.265,22	9.132,61	9.132,61-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.727.818,72	7324.347.259,29	7362.970.741,16	88.351.300,59
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	41.965.896,53	7234.447.733,98	7270.920.370,89	78.438.533,44
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	41.965.896,53	7234.447.733,98	7270.920.370,89	78.438.533,44
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	41.965.896,53	7234.447.733,98	7270.920.370,89	78.438.533,44
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	41.965.896,53	7234.447.733,98	7270.920.370,89	78.438.533,44
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	41.965.896,53	7234.447.733,98	7270.920.370,89	78.438.533,44
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No País - Outras Instituicoes	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	5.261.922,19	89.899.525,31	92.050.370,27	7.412.767,15
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	5.257,03	8.584,33	12.299,30	8.972,00
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	5.257,03	8.584,33	12.299,30	8.972,00
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	5.257,03	8.584,33	12.299,30	8.972,00
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	5.257,03	8.584,33	12.299,30	8.972,00
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	744.727,84	1.479.460,74	2.222.692,56	1.487.959,66
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	0,00	0,00	1.091.189,55	1.091.189,55
4.9.4.10.20.000-4	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	800.757,02	800.757,02
4.9.4.10.20.010-7	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	0,00	800.757,02	800.757,02
4.9.4.10.30.000-7	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	290.432,53	290.432,53
4.9.4.10.30.010-0	CSLL DO EXERCICIO	0,00	0,00	290.432,53	290.432,53
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	512.850,75	1.091.189,55	578.338,80	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	376.037,32	800.757,02	424.719,70	0,00
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	376.037,32	800.757,02	424.719,70	0,00
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	136.813,43	290.432,53	153.619,10	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	136.813,43	290.432,53	153.619,10	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	231.877,09	388.271,19	553.164,21	396.770,11
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	6.839,90	17.525,76	17.474,26	6.788,40
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1.530,27	1.530,26	1.515,27	1.515,28
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	4.743,83	4.743,83	4.711,33	4.711,33
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	533,63	533,63	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	264,09	264,09	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	57,34	57,34	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	565,80	155,21	151,20	561,79
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	0,00	10.241,40	10.241,40	0,00
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	29.650,05	35.897,93	35.507,48	29.259,60
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	6.247,89	6.247,88	5.450,40	5.450,41
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	19.251,06	25.498,94	25.838,41	19.590,53
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.151,10	4.151,11	4.218,67	4.218,66
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	195.387,14	334.847,50	500.182,47	360.722,11

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	14.983,73	39.170,55	51.619,42	27.432,60
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	69.155,69	184.009,34	241.465,65	126.612,00
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	111.247,72	111.667,61	207.097,40	206.677,51
<b>4.9.9.00.00.000-6</b>	<b>* Diversas</b>	<b>4.511.937,32</b>	<b>88.411.480,24</b>	<b>89.815.378,41</b>	<b>5.915.835,49</b>
<b>4.9.9.01.00.000-5</b>	<b>* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>3.889.732,11</b>	<b>86.222.118,57</b>	<b>87.056.886,89</b>	<b>4.724.500,43</b>
<b>4.9.9.01.05.000-0</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>2.666.481,33</b>	<b>65.209.973,59</b>	<b>66.759.399,37</b>	<b>4.215.907,11</b>
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	2.597.834,77	62.104.028,58	63.723.146,69	4.216.952,88
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.294.560,93	1.294.560,93	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	72.349,73	1.735.860,64	1.665.710,91	2.200,00
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	3.703,17-	75.523,44	75.980,84	3.245,77-
<b>4.9.9.01.10.000-8</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>1.223.250,78</b>	<b>21.012.144,98</b>	<b>20.297.487,52</b>	<b>508.593,32</b>
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	1.223.250,78	16.605.325,66	15.890.668,20	508.593,32
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	4.403.124,32	4.403.124,32	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00
<b>4.9.9.30.00.000-7</b>	<b>* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>114.222,26</b>	<b>52.478,90</b>	<b>55.829,01</b>	<b>117.572,37</b>
<b>4.9.9.30.10.000-0</b>	<b>* Despesas De Pessoal</b>	<b>114.222,26</b>	<b>52.478,90</b>	<b>55.829,01</b>	<b>117.572,37</b>
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	51.122,50	51.122,50	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	8.259,25	0,00	3.852,76	12.112,01
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	22.299,75	0,00	654,02	22.953,77
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	6.809,03	0,00	199,73	7.008,76
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	76.854,23	1.356,40	0,00	75.497,83
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>	<b>* CREDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>507.982,95</b>	<b>2.136.882,77</b>	<b>2.702.662,51</b>	<b>1.073.762,69</b>
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	212.835,40	157.753,60	166.328,95	221.410,75
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	209.120,74	105.066,50	109.452,21	213.506,45
<b>4.9.9.92.20.000-3</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>472.643,08</b>	<b>472.643,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	472.643,08	472.643,08	0,00
<b>4.9.9.92.90.000-4</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>86.026,81</b>	<b>96.495,42</b>	<b>649.314,10</b>	<b>638.845,49</b>
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	86.026,81	96.495,42	649.314,10	638.845,49
<b>4.9.9.92.99.000-7</b>	<b>GRUPO DE TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.924,17</b>	<b>1.304.924,17</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	1.304.924,17	1.304.924,17	0,00
	***** (P.L.A.) *****	3.235.034,88			5.856.537,42
<b>6.0.0.00.00.000-2</b>	<b>* PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.470.519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.519,21</b>
<b>6.1.0.00.00.000-1</b>	<b>* PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.470.519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.519,21</b>
<b>6.1.1.00.00.000-4</b>	<b>* Capital Social</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>6.1.1.10.00.000-1</b>	<b>* CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>6.1.1.10.13.000-5</b>	<b>* ORDINARIAS - PAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>6.1.8.00.00.000-5</b>	<b>* Lucros Ou Prejuizos Acumulados</b>	<b>2.529.480,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.480,79-</b>
<b>6.1.8.10.00.000-2</b>	<b>* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.529.480,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.480,79-</b>
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
<b>7.0.0.00.00.000-9</b>	<b>* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>3.519.130,11</b>	<b>383.362,81</b>	<b>4.960.113,49</b>	<b>8.095.880,79</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>	<b>* RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.519.130,11</b>	<b>383.362,81</b>	<b>4.960.113,49</b>	<b>8.095.880,79</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>	<b>* Rendas De Operacoes De Credito</b>	<b>134.246,50</b>	<b>233.362,81</b>	<b>320.212,49</b>	<b>221.096,18</b>

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	134.246,50	233.362,81	320.212,49	221.096,18
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	134.246,50	233.362,81	320.212,49	221.096,18
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	133.037,10	0,00	75.664,77	208.701,87
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	1.744,97-	233.362,81	236.436,37	1.328,59
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	2.954,37	0,00	8.111,35	11.065,72
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	579.047,20	0,00	355.436,47	934.483,67
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	579.047,20	0,00	355.436,47	934.483,67
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	579.047,20	0,00	355.436,47	934.483,67
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	579.047,20	0,00	355.436,47	934.483,67
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	2.805.431,20	150.000,00	4.283.550,17	6.938.981,37
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	121.135,64	0,00	63.085,52	184.221,16
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	121.135,64	0,00	63.085,52	184.221,16
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	112.015,44	0,00	58.979,62	170.995,06
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	9.120,20	0,00	4.105,90	13.226,10
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	2.280.742,24	150.000,00	3.982.417,96	6.113.160,20
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	2.280.742,24	150.000,00	3.982.417,96	6.113.160,20
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	2.280.742,24	150.000,00	3.982.417,96	6.113.160,20
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	403.553,32	0,00	238.046,69	641.600,01
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	403.553,32	0,00	238.046,69	641.600,01
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	405,21	0,00	914,36	1.319,57
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	405,21	0,00	914,36	1.319,57
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	107,85	0,00	0,00	107,85
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	297,36	0,00	285,84	583,20
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.754.614,44-	2.227.738,34	272.490,20	4.709.862,58-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.241.763,69-	1.649.399,54	272.490,20	3.618.673,03-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1.784.777,94-	1.183.893,50	1.683,03	2.966.988,41-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	52.397,88-	0,00	0,00	52.397,88-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	3.962,04	0,00	3.962,04-
8.1.7.12.00.005-6	(-) Despesas de comunicações	0,00	3.962,04	0,00	3.962,04-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	28.042,25	0,00	28.042,25-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	35.000,31-	13.006,77	0,00	48.007,08-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	35.000,31-	13.006,77	0,00	48.007,08-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	64.094,25-	19.676,20	0,00	83.770,45-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	15.177,01-	4.418,40	0,00	19.595,41-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	15.177,01-	4.418,40	0,00	19.595,41-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	48.917,24-	15.257,80	0,00	64.175,04-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	48.917,24-	15.257,80	0,00	64.175,04-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	196.646,81-	49.652,75	1.356,40	244.943,16-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	113.469,96-	45.799,99	0,00	159.269,95-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	8.259,25-	3.852,76	0,00	12.112,01-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	74.917,60-	0,00	1.356,40	73.561,20-
<b>8.1.7.39.00.000-8</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.068.149,64-</b>	<b>681.144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.294,11-</b>
8.1.7.39.05.000-3	SUORTE TECNICO	354.708,27-	285.000,00	0,00	639.708,27-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	244.135,97-	322.252,78	0,00	566.388,75-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	469.305,40-	73.891,69	0,00	543.197,09-
<b>8.1.7.54.00.000-7</b>	<b>* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA</b>	<b>293.118,26-</b>	<b>158.036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>451.154,90-</b>
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	214.472,37-	133.891,57	0,00	348.363,94-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	314,60-	160,10	0,00	474,70-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	68.607,51-	21.342,16	0,00	89.949,67-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	56,64-	31,43	0,00	88,07-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	9.667,14-	2.611,38	0,00	12.278,52-
<b>8.1.7.57.00.000-4</b>	<b>* (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.592,80-</b>
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.592,80	0,00	30.592,80-
<b>8.1.7.63.00.000-5</b>	<b>* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS</b>	<b>48.427,02-</b>	<b>41.301,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,77-</b>
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	14.400,00-	7.200,00	0,00	21.600,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	2.690,00-	1.345,00	0,00	4.035,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.337,02-	32.756,75	0,00	64.093,77-
<b>8.1.7.69.00.000-9</b>	<b>* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>8.513,42-</b>	<b>10.903,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.416,96-</b>
<b>8.1.7.69.10.000-2</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>8.513,42-</b>	<b>10.903,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.416,96-</b>
8.1.7.69.10.003-3	TLF	0,00	662,14	0,00	662,14-
8.1.7.69.10.004-0	ISS OUTROS MUNICIPIOS	8.513,42-	10.241,40	0,00	18.754,82-
8.1.7.75.00.000-0	* (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	6.598,17-	8.637,23	0,00	15.235,40-
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>	<b>* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.832,18-</b>	<b>138.937,06</b>	<b>326,63</b>	<b>150.442,61-</b>
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	9.218,00-	6.609,00	0,00	15.827,00-
8.1.7.99.02.000-4	CONDOMINIO	0,00	116.383,57	0,00	116.383,57-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	414,18-	419,95	326,63	507,50-
8.1.7.99.10.000-3	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	0,00	754,54	0,00	754,54-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	2.200,00-	14.770,00	0,00	16.970,00-
<b>8.1.8.00.00.000-9</b>	<b>* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais</b>	<b>201.849,51-</b>	<b>103.374,41</b>	<b>270.807,17</b>	<b>34.416,75-</b>
<b>8.1.8.30.00.000-0</b>	<b>* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS</b>	<b>201.849,51-</b>	<b>103.374,41</b>	<b>270.807,17</b>	<b>34.416,75-</b>
<b>8.1.8.30.30.000-9</b>	<b>* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito</b>	<b>201.849,51-</b>	<b>103.374,41</b>	<b>270.807,17</b>	<b>34.416,75-</b>
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	201.849,51-	103.374,41	270.807,17	34.416,75-
<b>8.1.9.00.00.000-2</b>	<b>* (-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>255.136,24-</b>	<b>362.131,63</b>	<b>0,00</b>	<b>617.267,87-</b>
<b>8.1.9.25.00.000-1</b>	<b>* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER</b>	<b>140.271,56-</b>	<b>206.677,51</b>	<b>0,00</b>	<b>346.949,07-</b>
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	140.271,56-	206.677,51	0,00	346.949,07-
<b>8.1.9.30.00.000-3</b>	<b>* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS</b>	<b>88.190,33-</b>	<b>126.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.802,33-</b>
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	88.190,33-	126.612,00	0,00	214.802,33-
<b>8.1.9.33.00.000-0</b>	<b>* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP</b>	<b>19.107,90-</b>	<b>27.432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.540,50-</b>
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	19.107,90-	27.432,60	0,00	46.540,50-
<b>8.1.9.99.00.000-6</b>	<b>* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.566,45-</b>	<b>1.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,97-</b>
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.566,45-	1.409,52	0,00	8.975,97-
<b>8.9.0.00.00.000-7</b>	<b>* (-) APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>512.850,75-</b>	<b>578.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.189,55-</b>
<b>8.9.4.00.00.000-9</b>	<b>* (-) Imposto De Renda</b>	<b>512.850,75-</b>	<b>578.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.189,55-</b>
<b>8.9.4.10.00.000-6</b>	<b>* (-) IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>376.037,32-</b>	<b>424.719,70</b>	<b>0,00</b>	<b>800.757,02-</b>
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	376.037,32-	424.719,70	0,00	800.757,02-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	136.813,43-	153.619,10	0,00	290.432,53-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	136.813,43-	153.619,10	0,00	290.432,53-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	820.422.593,11	473.466.027,25	687.932.297,20	1034.888.863,06
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	452.050.636,76	104.944.956,08	111.446.639,29	458.552.319,97
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	452.050.636,76	104.944.956,08	111.446.639,29	458.552.319,97
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	452.050.636,76	104.944.956,08	111.446.639,29	458.552.319,97
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	363.918.157,74	363.918.157,74	572.024.056,32	572.024.056,32
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	0,00	0,00	221.096,18	221.096,18
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	713.293,70	713.293,70	934.483,67	934.483,67
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	363.204.864,04	363.204.864,04	570.868.476,47	570.868.476,47
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.453.798,61	4.602.913,43	4.461.601,59	4.312.486,77
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	4.453.798,61	4.602.913,43	4.461.601,59	4.312.486,77
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	4.453.798,61	4.602.913,43	4.461.601,59	4.312.486,77
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	4.453.798,61	4.602.913,43	4.461.601,59	4.312.486,77

<b>Total do Ativo :</b>	873.385.446,71 -	8.385.674.493,38	8.129.963.239,02	1.129.096.701,07-
<b>Total do Passivo :</b>	873.385.446,71	7.800.424.387,69	8.056.135.642,05	1.129.096.701,07
<b>Diferença :</b>	0,00	16.186.098.881,07	16.186.098.881,07	0,00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>	3.235.034,88			5.856.537,42