

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94,207,838.01-	8366,219,309.08	8349,737,672.40	110,689,474.69-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	154,828.09-	396,260,968.29	392,750,908.34	3,664,888.04-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	114,828.09-	1,700,000.00	1,660,707.62	154,120.47-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	114,828.09-	1,700,000.00	1,660,707.62	154,120.47-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	114,828.09-	1,700,000.00	1,660,707.62	154,120.47-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40,000.00-	394,560,968.29	391,090,200.72	3,510,767.57-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40,000.00-	394,560,968.29	391,090,200.72	3,510,767.57-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40,000.00-	394,560,968.29	391,090,200.72	3,510,767.57-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40,000.00-	394,560,968.29	391,090,200.72	3,510,767.57-
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	86,632,660.94-	6573,763,898.38	6562,138,541.68	98,258,017.64-
1.4.2.00.000-9	* Créditos Vinculados	86,632,660.94-	6573,763,898.38	6562,138,541.68	98,258,017.64-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0.00	114,511,283.53	114,511,283.53	0.00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0.00	114,511,283.53	114,511,283.53	0.00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	86,632,660.94-	6459,252,614.85	6447,627,258.15	98,258,017.64-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	86,632,660.94-	6459,252,614.85	6447,627,258.15	98,258,017.64-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	86,632,660.94-	6459,252,614.85	6447,627,258.15	98,258,017.64-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	4,209,112.36-	2,110,486.81	1,694,381.86	4,625,217.31-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	4,312,486.77-	2,110,486.81	1,694,381.86	4,728,591.72-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	4,194,783.62-	1,987,276.84	1,578,455.31	4,603,605.15-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1,126,726.11-	188,448.05	242,244.19	1,072,929.97-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1,289,919.97-	152,745.64	206,432.56	1,236,233.05-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	163,193.86	20,664.47	21,271.54	163,800.93
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	0.00	8,296.35	8,864.16	567.81
1.6.1.20.10.006-3	(-) RDAS Apropriar - Comissão de Permanência	0.00	6,741.59	5,675.93	1,065.66-
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	3,068,057.51-	1,798,828.79	1,336,211.12	3,530,675.18-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3,795,069.41-	1,735,636.10	1,213,781.90	4,316,923.61-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	727,685.13	63,192.69	122,429.22	786,921.66
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	2,210.12-	0.00	0.00	2,210.12-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	1,536.89	0.00	0.00	1,536.89
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	117,703.15-	123,209.97	115,926.55	124,986.57-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	117,703.15-	123,209.97	115,926.55	124,986.57-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	119,723.43-	120,199.79	113,167.48	126,755.74-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	2,108.25	2,922.21	2,757.03	1,943.07
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	87.97-	87.97	2.04	173.90-
1.6.9.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	103,374.41	0.00	0.00	103,374.41
1.6.9.20.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	103,374.41	0.00	0.00	103,374.41
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	103,374.41	0.00	0.00	103,374.41
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3,211,236.62-	1394,083,955.60	1393,153,840.52	4,141,351.70-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	3,211,236.62-	1394,083,955.60	1393,153,840.52	4,141,351.70-
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0.00	6,312.32	6,312.32	0.00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	6,312.32	6,312.32	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	508,593.32-	19,782,817.13	18,375,197.00	1,916,213.45-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	508,593.32-	19,782,817.13	18,375,197.00	1,916,213.45-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	508,593.32-	19,782,817.13	18,375,197.00	1,916,213.45-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	476,509.38-	0.00	0.00	476,509.38-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	476,509.38-	0.00	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	25,555.98-	0.00	0.00	25,555.98-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	153,581.10-	0.00	0.00	153,581.10-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	194,678.28-	0.00	0.00	194,678.28-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	96,426.27-	0.00	0.00	96,426.27-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2,226,133.92-	1374,294,826.15	1374,772,331.20	1,748,628.87-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	2,582.84-	0.00	3,660.00	1,077.16
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	20,612.17-	0.00	0.00	20,612.17-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	93,571.42-	231,903.44	222,735.81	102,739.05-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	2,109,367.49-	78,207,013.26	78,690,025.94	1,626,354.81-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0.00	1294,423,318.16	1294,423,318.16	0.00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0.00	1,432,591.29	1,432,591.29	0.00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0.00	1,432,591.29	1,432,591.29	0.00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	1034,888,863.06-	119,396,054.46	130,484,237.93	1023,800,679.59-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	458,552,319.97-	114,667,858.01	121,452,687.32	451,767,490.66-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	458,552,319.97-	114,667,858.01	121,452,687.32	451,767,490.66-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	458,552,319.97-	114,667,858.01	121,452,687.32	451,767,490.66-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	341,719,208.72-	91,422,563.05	98,710,184.43	334,431,587.34-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	116,833,111.25-	23,245,294.96	22,742,502.89	117,335,903.32-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	572,024,056.32-	0.00	0.00	572,024,056.32-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	221,096.18-	0.00	0.00	221,096.18-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	221,096.18-	0.00	0.00	221,096.18-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	934,483.67-	0.00	0.00	934,483.67-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	934,483.67-	0.00	0.00	934,483.67-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	570,868,476.47-	0.00	0.00	570,868,476.47-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	570,868,476.47-	0.00	0.00	570,868,476.47-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4,312,486.77-	4,728,196.45	9,031,550.61	9,132.61-
3.1.1.00.00.000-3	* Operacoes De Risco Nivel Aa	0.00	2,002,977.04	2,002,977.04	0.00
3.1.1.10.00.000-0	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	0.00	2,002,977.04	2,002,977.04	0.00
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	3,879,905.70-	1,994,110.69	5,874,016.39	0.00
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3,879,905.70-	1,994,110.69	5,874,016.39	0.00
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	3,879,905.70-	1,994,110.69	5,874,016.39	0.00
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	151,837.77-	437,823.16	589,660.93	0.00
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	151,837.77-	437,823.16	589,660.93	0.00
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	140,175.54-	427,344.94	567,520.48	0.00
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	11,662.23-	10,478.22	22,140.45	0.00
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	75,184.47-	162,383.33	237,567.80	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	75,184.47-	162,383.33	237,567.80	0.00
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	73,179.28-	153,205.58	226,384.86	0.00
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	2,005.19-	9,177.75	11,182.94	0.00
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	56,444.01-	76,153.37	132,597.38	0.00
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	56,444.01-	76,153.37	132,597.38	0.00
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	49,258.89-	72,392.70	121,651.59	0.00
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	7,185.12-	3,760.67	10,945.79	0.00
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	0.00	54,748.86	54,748.86	0.00
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	0.00	54,748.86	54,748.86	0.00
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	0.00	46,721.32	46,721.32	0.00
3.1.6.10.20.000-1	* Operacoes Vencidas	0.00	8,027.54	8,027.54	0.00
3.1.7.00.00.000-1	* Operacoes De Risco Nivel F	149,114.82-	0.00	139,982.21	9,132.61-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	149,114.82-	0.00	139,982.21	9,132.61-
3.1.7.10.10.000-1	* Operacoes Em Curso Normal	139,982.21-	0.00	139,982.21	0.00
3.1.7.10.20.000-4	* Operacoes Vencidas	9,132.61-	0.00	0.00	9,132.61-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88,351,300.59	7907,621,890.12	7921,078,093.94	101,807,504.41
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	78,438,533.44	7792,017,042.23	7810,062,301.82	96,483,793.03
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta!Ao Restrita	78,438,533.44	7792,017,042.23	7810,062,301.82	96,483,793.03
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	78,438,533.44	7792,017,042.23	7810,062,301.82	96,483,793.03
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	78,438,533.44	7770,766,649.00	7787,448,643.14	95,120,527.58
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	78,438,533.44	7770,766,649.00	7787,448,643.14	95,120,527.58
4.1.9.30.20.000-1	* SALDOS BLOQUEADOS	0.00	21,250,393.23	22,613,658.68	1,363,265.45
4.1.9.30.20.001-8	Saldos Bloqueados PRÉ-PAGA	0.00	21,250,393.23	22,613,658.68	1,363,265.45
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	7,412,767.15	115,604,847.89	111,015,792.12	2,823,711.38
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	8,972.00	0.00	18,299.88	27,271.88
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	8,972.00	0.00	18,299.88	27,271.88
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	8,972.00	0.00	18,299.88	27,271.88
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	8,972.00	0.00	18,299.88	27,271.88
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	1,487,959.66	0.00	21,008.22	1,508,967.88
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	1,091,189.55	0.00	0.00	1,091,189.55
4.9.4.10.20.000-4	IRPJ DO EXERCICIO	800,757.02	0.00	0.00	800,757.02
4.9.4.10.20.010-7	IRPJ DO EXERCICIO	800,757.02	0.00	0.00	800,757.02
4.9.4.10.30.000-7	CSLL DO EXERCICIO	290,432.53	0.00	0.00	290,432.53
4.9.4.10.30.010-0	CSLL DO EXERCICIO	290,432.53	0.00	0.00	290,432.53
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396,770.11	0.00	21,008.22	417,778.33
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	6,788.40	0.00	21,008.22	27,796.62
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1,515.28	0.00	1,886.81	3,402.09
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	4,711.33	0.00	5,859.84	10,571.17
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	561.79	0.00	0.00	561.79
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	0.00	0.00	13,261.57	13,261.57
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	29,259.60	0.00	0.00	29,259.60
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	5,450.41	0.00	0.00	5,450.41
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	19,590.53	0.00	0.00	19,590.53
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4,218.66	0.00	0.00	4,218.66
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	360,722.11	0.00	0.00	360,722.11
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	27,432.60	0.00	0.00	27,432.60
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	126,612.00	0.00	0.00	126,612.00
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	206,677.51	0.00	0.00	206,677.51
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	5,915,835.49	115,604,847.89	110,976,484.02	1,287,471.62
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	4,724,500.43	108,108,275.25	106,680,325.66	3,296,550.84

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	4,215,907.11	84,595,954.13	81,760,287.41	1,380,240.39
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	4,216,952.88	80,707,306.10	78,193,352.48	1,702,999.26
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0.00	2,299,474.22	1,513,150.49	786,323.73-
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	2,200.00	1,502,265.89	1,964,132.96	464,067.07
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	3,245.77-	86,907.92	89,651.48	502.21-
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	508,593.32	23,512,321.12	24,920,038.25	1,916,310.45
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	508,593.32	19,183,121.93	20,590,742.06	1,916,213.45
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0.00	4,325,053.19	4,325,053.19	0.00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0.00	4,146.00	4,243.00	97.00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	117,572.37	0.00	0.00	117,572.37
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	117,572.37	0.00	0.00	117,572.37
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	12,112.01	0.00	0.00	12,112.01
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	22,953.77	0.00	0.00	22,953.77
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	7,008.76	0.00	0.00	7,008.76
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	75,497.83	0.00	0.00	75,497.83
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	1,073,762.69	7,496,572.64	4,296,158.36	2,126,651.59-
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	221,410.75	260,989.18	212,153.12	172,574.69
4.9.9.92.00.002-1	SalDOS Bloqueados Pré -Paga	213,506.45	46,632.60	46,632.60	213,506.45
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00-
4.9.9.92.10.002-4	ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00-
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0.00	1,727,209.30	1,727,209.30	0.00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0.00	1,727,209.30	1,727,209.30	0.00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	638,845.49	651,578.22	0.00	12,732.73-
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	638,845.49	651,578.22	0.00	12,732.73-
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0.00	2,310,163.34	2,310,163.34	0.00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0.00	2,310,163.34	2,310,163.34	0.00
	***** (P.L.A.) *****	5,856,537.42			6,716,609.91
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	8,095,880.79	45,963.12	5,259,120.27	13,309,037.94
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	8,095,880.79	45,963.12	5,259,120.27	13,309,037.94
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	221,096.18	96.62	97,238.39	318,237.95
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	221,096.18	96.62	97,238.39	318,237.95
7.1.1.05.00.002-0	MULTAS	0.00	0.00	4,861.34	4,861.34
7.1.1.05.01.000-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS - Atualização Monetária	0.00	94.58	91,977.51	91,882.93
7.1.1.05.01.001-0	RENDAS DE EMPRESTIMOS - CCB	0.00	0.00	82,382.39	82,382.39

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.1.05.01.002-7	Rendas-Comissão de Permanência	0.00	94.58	9,595.12	9,500.54
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	221,096.18	2.04	399.54	221,493.68
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	208,701.87	2.04	399.54	209,099.37
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	1,328.59	0.00	0.00	1,328.59
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	11,065.72	0.00	0.00	11,065.72
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	934,483.67	0.00	680,170.70	1,614,654.37
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	934,483.67	0.00	680,170.70	1,614,654.37
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	934,483.67	0.00	680,170.70	1,614,654.37
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	934,483.67	0.00	680,170.70	1,614,654.37
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	6,938,981.37	45,866.50	4,173,137.06	11,066,251.93
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	184,221.16	0.00	62,294.05	246,515.21
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	184,221.16	0.00	62,294.05	246,515.21
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	170,995.06	0.00	57,680.31	228,675.37
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	13,226.10	0.00	4,613.74	17,839.84
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	6,113,160.20	45,866.50	4,110,843.01	10,178,136.71
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	6,113,160.20	45,866.50	4,110,843.01	10,178,136.71
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	6,113,160.20	45,866.50	4,110,843.01	10,178,136.71
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	641,600.01	0.00	0.00	641,600.01
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	641,600.01	0.00	0.00	641,600.01
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	1,319.57	0.00	308,574.12	309,893.69
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1,319.57	0.00	308,574.12	309,893.69
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	628.52	0.00	628.52	1,257.04
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	583.20	0.00	263.28	846.48
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	307,682.32	307,682.32
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4,709,862.58-	4,463,178.08	110,093.42	9,062,947.24-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	3,618,673.03-	4,463,178.08	110,093.42	7,971,757.69-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	2,966,988.41-	1,656,019.80	13,261.57	4,609,746.64-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	52,397.88-	6,034.15	0.00	58,432.03-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	3,962.04-	0.00	0.00	3,962.04-
8.1.7.12.00.005-6	(-) Despesas de comunicações	3,962.04-	0.00	0.00	3,962.04-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	28,042.25-	46,693.61	0.00	74,735.86-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	48,007.08-	20,574.33	0.00	68,581.41-
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	48,007.08-	13,006.77	0.00	61,013.85-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	83,770.45-	29,259.59	0.00	113,030.04-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	19,595.41-	4,218.66	0.00	23,814.07-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	19,595.41-	4,218.66	0.00	23,814.07-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	64,175.04-	25,040.93	0.00	89,215.97-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	64,175.04-	25,040.93	0.00	89,215.97-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	244,943.16-	42,404.03	0.00	287,347.19-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	159,269.95-	38,469.65	0.00	197,739.60-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	12,112.01-	0.00	0.00	12,112.01-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	73,561.20-	3,934.38	0.00	77,495.58-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,749,294.11-	715,889.41	0.00	2,465,183.52-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	639,708.27-	265,000.00	0.00	904,708.27-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	0.00	352,096.78	0.00	352,096.78-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	566,388.75-	0.00	0.00	566,388.75-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	543,197.09-	98,792.63	0.00	641,989.72-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	451,154.90-	145,038.13	0.00	596,193.03-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	348,363.94-	121,330.81	0.00	469,694.75-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	474.70-	171.01	0.00	645.71-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	89,949.67-	23,484.23	0.00	113,433.90-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	88.07-	52.08	0.00	140.15-
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	30,592.80-	16,944.00	0.00	47,536.80-
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	30,592.80-	16,944.00	0.00	47,536.80-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	89,728.77-	236,340.23	0.00	326,069.00-
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	227,697.79	0.00	227,697.79-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	21,600.00-	7,200.00	0.00	28,800.00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	4,035.00-	1,345.00	0.00	5,380.00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,093.77-	97.44	0.00	64,191.21-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	19,416.96-	172,849.85	0.00	192,266.81-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,416.96-	0.00	0.00	19,416.96-
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	18,754.82-	0.00	0.00	18,754.82-
8.1.7.69.20.000-5	TRIBUTOS FEDERAIS	0.00	172,849.85	0.00	172,849.85-
8.1.7.69.20.001-2	IOF	0.00	172,849.85	0.00	172,849.85-
8.1.7.75.00.000-0 *	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	15,235.40-	4,025.80	0.00	19,261.20-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150,442.61-	219,966.67	13,261.57	357,147.71-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	15,827.00-	4,790.00	0.00	20,617.00-
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	507.50-	10.82	0.00	518.32-
8.1.7.99.10.000-3	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	754.54-	0.00	0.00	754.54-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	16,970.00-	215,165.85	13,261.57	218,874.28-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aproveisionamentos E Ajustes Patrimoniais	34,416.75-	2,262,192.22	96,831.85	2,199,777.12-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	34,416.75-	2,262,192.22	96,831.85	2,199,777.12-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	34,416.75-	2,262,192.22	96,831.85	2,199,777.12-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	34,416.75-	9,969.71	42,082.99	2,303.47-
8.1.8.30.30.002-3	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel B	0.00	3,201.81	0.00	3,201.81-
8.1.8.30.30.003-0	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel C	0.00	4,871.49	0.00	4,871.49-
8.1.8.30.30.004-7	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel D	0.00	7,615.33	0.00	7,615.33-
8.1.8.30.30.005-4	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito Nivel E	0.00	2,236,533.88	54,748.86	2,181,785.02-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	617,267.87-	544,966.06	0.00	1,162,233.93-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	346,949.07-	223,582.35	0.00	570,531.42-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	346,949.07-	223,582.35	0.00	570,531.42-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	214,802.33-	0.00	0.00	214,802.33-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	214,802.33-	0.00	0.00	214,802.33-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	46,540.50-	0.00	0.00	46,540.50-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	46,540.50-	0.00	0.00	46,540.50-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.90.00.000-5	* (-) DESP. ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E	0.00	290,432.53	0.00	290,432.53-
8.1.9.90.10.000-8	* (-) Impostos E Contribuicoes Sobre Lucros	0.00	290,432.53	0.00	290,432.53-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8,975.97-	30,951.18	0.00	39,927.15-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8,975.97-	30,951.18	0.00	39,927.15-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	1,091,189.55-	0.00	0.00	1,091,189.55-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	1,091,189.55-	0.00	0.00	1,091,189.55-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	800,757.02-	0.00	0.00	800,757.02-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	800,757.02-	0.00	0.00	800,757.02-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	290,432.53-	0.00	0.00	290,432.53-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	290,432.53-	0.00	0.00	290,432.53-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	1034,888,863.06	128,264,128.70	119,341,305.60	1025,966,039.96
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	458,552,319.97	121,452,687.32	114,667,858.01	451,767,490.66
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	458,552,319.97	121,452,687.32	114,667,858.01	451,767,490.66
9.0.5.70.10.000-0	* Do Pais	458,552,319.97	121,452,687.32	114,667,858.01	451,767,490.66
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	572,024,056.32	0.00	0.00	572,024,056.32
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	221,096.18	0.00	0.00	221,096.18
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	934,483.67	0.00	0.00	934,483.67
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	570,868,476.47	0.00	0.00	570,868,476.47
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4,312,486.77	6,811,441.38	4,673,447.59	2,174,492.98
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	4,312,486.77	6,811,441.38	4,673,447.59	2,174,492.98
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	4,312,486.77	6,811,441.38	4,673,447.59	2,174,492.98
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	4,312,486.77	6,811,441.38	4,673,447.59	2,174,492.98
Total do Ativo :		1,129,096,701.07 -	8,485,615,363.54	8,480,221,910.33	1,134,490,154.28-
Total do Passivo :		1,129,096,701.07	8,040,395,160.02	8,045,788,613.23	1,134,490,154.28
Diferença :		0.00	16,526,010,523.56	16,526,010,523.56	0.00
Patr. Líquido Atual :		5,856,537.42			6,716,609.91