

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	107.544.871,33-	9999.294.533,73	9995.606.131,21	111.233.273,85-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	194.120,47-	441.860.728,58	434.605.775,28	7.449.073,77-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	154.120,47-	1.114.064,88	1.035.879,46	232.305,89-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	154.120,47-	1.114.064,88	1.035.879,46	232.305,89-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	154.120,47-	1.114.064,88	1.035.879,46	232.305,89-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.000,00-	440.746.663,70	433.569.895,82	7.216.767,88-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.000,00-	440.746.663,70	433.569.895,82	7.216.767,88-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.000,00-	440.746.663,70	433.569.895,82	7.216.767,88-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.000,00-	440.746.663,70	433.569.895,82	7.216.767,88-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	60.021.575,58	23.129,46	59.998.446,12-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	0,00	60.021.575,58	23.129,46	59.998.446,12-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00	60.021.575,58	23.129,46	59.998.446,12-
1.2.1.10.04.000-3	* LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	0,00	60.021.575,58	23.129,46	59.998.446,12-
1.2.1.10.04.005-8	LFT - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	0,00	60.021.575,58	0,00	60.021.575,58-
1.2.1.10.04.099-3	(-)Rendas a Apropriar	0,00	0,00	23.129,46	23.129,46
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	98.448.526,34-	7524.829.661,60	7589.686.060,04	33.592.127,90-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	98.448.526,34-	7524.829.661,60	7589.686.060,04	33.592.127,90-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	109.159.589,49	109.159.589,49	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	109.159.589,49	109.159.589,49	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	98.448.526,34-	7415.670.072,11	7480.526.470,55	33.592.127,90-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	98.448.526,34-	7415.670.072,11	7480.526.470,55	33.592.127,90-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	98.448.526,34-	7415.670.072,11	7480.526.470,55	33.592.127,90-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	4.684.937,04-	1.324.117,07	1.269.852,81	4.739.201,30-
1.6.1.00.000-4	* Empréstimos E Titulos Descontados	4.728.196,45-	1.280.857,66	1.204.575,10	4.804.479,01-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	4.603.605,15-	1.093.190,35	1.039.376,06	4.657.419,44-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	1.072.432,12-	579.222,55	663.322,41	988.332,26-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Empréstimo PF	1.236.233,05-	515.135,87	479.619,25	1.271.749,67-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Empréstimos PF	163.800,93	64.022,46	183.657,74	283.436,21
1.6.1.20.10.005-6	Empréstimo -Comissão de Permanência	0,00	64,22	45,42	18,80-
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	3.531.173,03-	513.967,80	376.053,65	3.669.087,18-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.316.923,61-	439.629,38	300.359,70	4.456.193,29-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	786.921,66	71.615,57	74.468,54	789.774,63
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	1.642,31-	2.145,50	702,78	3.085,03-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	471,23	577,35	522,63	416,51
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	124.591,30-	187.667,31	165.199,04	147.059,57-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	124.591,30-	187.667,31	165.199,04	147.059,57-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	126.755,74-	184.745,65	161.253,72	150.247,67-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	2.167,76	2.904,23	3.945,32	3.208,85
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	3,32-	17,43	0,00	20,75-
1.6.9.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	43.259,41	43.259,41	65.277,71	65.277,71

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	43.259,41	43.259,41	65.277,71	65.277,71
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	43.259,41	43.259,41	65.277,71	65.277,71
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	4.217.287,48-	1971.258.450,90	1970.021.313,62	5.454.424,76-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	4.217.287,48-	1971.258.450,90	1970.021.313,62	5.454.424,76-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	33.592,77	33.592,77	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	17.666,65	17.666,65	0,00
1.8.8.03.05.000-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.926,12	15.926,12	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	0,00	2.016,21	2.016,21	0,00
1.8.8.05.01.000-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.016,21	2.016,21	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	1.916.213,45-	19.907.713,62	19.533.006,21	2.290.920,86-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	1.916.213,45-	19.907.713,62	19.533.006,21	2.290.920,86-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	1.916.213,45-	19.907.713,62	19.533.006,21	2.290.920,86-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00	392.108,17	0,00	392.108,17-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	0,00	392.108,17	0,00	392.108,17-
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	0,00	392.108,17	0,00	392.108,17-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	481.420,94-	4.448,68	0,00	485.869,62-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	481.420,94-	4.448,68	0,00	485.869,62-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.690,08-	36,58	0,00	4.726,66-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	1.668,15-	12,81	0,00	1.680,96-
1.8.8.45.90.035-7	PIS A MAIOR	25.822,91-	227,44	0,00	26.050,35-
1.8.8.45.90.040-5	COFINS A MAIOR	155.438,35-	1.366,87	0,00	156.805,22-
1.8.8.45.90.050-8	IRPJ A MAIOR	196.410,92-	1.946,78	0,00	198.357,70-
1.8.8.45.90.060-1	CSLL A MAIOR	97.390,53-	858,20	0,00	98.248,73-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.819.653,09-	1950.918.571,45	1950.452.698,43	2.285.526,11-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	3.305,10-	2.303,25	3.305,10	2.303,25-
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	100.511,06-	416.227,99	416.555,78	100.183,27-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	1.695.224,76-	74.736.199,88	74.268.997,22	2.162.427,42-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	1875.030.213,74	1875.030.213,74	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	733.626,59	733.626,59	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	733.626,59	733.626,59	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	606.908.455,89-	366.463.103,69	262.318.504,60	711.053.054,98-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	0,00	14.609.000,00	0,00	14.609.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	0,00	14.609.000,00	0,00	14.609.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	0,00	14.609.000,00	0,00	14.609.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA RENDA FIXA	0,00	14.609.000,00	0,00	14.609.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	458.282.428,95-	137.751.966,50	113.692.477,66	482.341.917,79-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	458.282.428,95-	137.751.966,50	113.692.477,66	482.341.917,79-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	458.282.428,95-	137.751.966,50	113.692.477,66	482.341.917,79-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	337.748.597,00-	112.387.169,89	88.564.352,00	361.571.414,89-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	120.533.831,95-	25.364.796,61	25.128.125,66	120.770.502,90-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	143.897.830,49-	209.297.658,18	143.897.830,49	209.297.658,18-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	386.937,32-	478.068,61	386.937,32	478.068,61-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.9.21.10.000-4 *	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	386.937,32-	478.068,61	386.937,32	478.068,61-
<b>3.0.9.22.00.000-0 *</b>	<b>RENDAS DE TVM - CONTROLE</b>	<b>1.614.654,37-</b>	<b>2.274.453,16</b>	<b>1.614.654,37</b>	<b>2.274.453,16-</b>
3.0.9.22.10.000-3 *	Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	1.614.654,37-	2.274.453,16	1.614.654,37	2.274.453,16-
<b>3.0.9.71.00.000-6 *</b>	<b>TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL</b>	<b>141.896.238,80-</b>	<b>206.545.136,41</b>	<b>141.896.238,80</b>	<b>206.545.136,41-</b>
3.0.9.71.20.000-2 *	Transações Pagamento Realizadas Emissor	141.896.238,80-	206.545.136,41	141.896.238,80	206.545.136,41-
<b>3.1.0.00.00.000-0 *</b>	<b>CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS</b>	<b>4.728.196,45-</b>	<b>4.804.479,01</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.804.479,01-</b>
<b>3.1.1.00.00.000-3 *</b>	<b>Operacoes De Risco Nivel Aa</b>	<b>2.002.977,04-</b>	<b>1.902.228,73</b>	<b>2.002.977,04</b>	<b>1.902.228,73-</b>
3.1.1.10.00.000-0 *	OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.002.977,04-	1.902.228,73	2.002.977,04	1.902.228,73-
<b>3.1.2.00.00.000-6 *</b>	<b>Operacoes De Risco Nivel A</b>	<b>1.994.110,69-</b>	<b>2.155.318,66</b>	<b>1.994.110,69</b>	<b>2.155.318,66-</b>
<b>3.1.2.10.00.000-3 *</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO NIVEL A</b>	<b>1.994.110,69-</b>	<b>2.155.318,66</b>	<b>1.994.110,69</b>	<b>2.155.318,66-</b>
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	1.994.110,69-	2.155.318,66	1.994.110,69	2.155.318,66-
<b>3.1.3.00.00.000-9 *</b>	<b>Operacoes De Risco Nivelb</b>	<b>437.823,16-</b>	<b>9.147,34</b>	<b>437.823,16</b>	<b>9.147,34-</b>
<b>3.1.3.10.00.000-6 *</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO NIVELB</b>	<b>437.823,16-</b>	<b>9.147,34</b>	<b>437.823,16</b>	<b>9.147,34-</b>
3.1.3.10.10.000-9 *	Operacoes Em Curso Normal	427.344,94-	8.480,95	427.344,94	8.480,95-
3.1.3.10.20.000-2 *	Operacoes Vencidas	10.478,22-	666,39	10.478,22	666,39-
<b>3.1.4.00.00.000-2 *</b>	<b>Operacoes De Risco Nivelc</b>	<b>162.383,33-</b>	<b>496.014,75</b>	<b>162.383,33</b>	<b>496.014,75-</b>
<b>3.1.4.10.00.000-9 *</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO NIVEL C</b>	<b>162.383,33-</b>	<b>496.014,75</b>	<b>162.383,33</b>	<b>496.014,75-</b>
3.1.4.10.10.000-2 *	Operacoes Em Curso Normal	153.205,58-	471.644,29	153.205,58	471.644,29-
3.1.4.10.20.000-5 *	Operacoes Vencidas	9.177,75-	24.370,46	9.177,75	24.370,46-
<b>3.1.5.00.00.000-5 *</b>	<b>Operacoes De Risco Nivel D</b>	<b>76.153,37-</b>	<b>165.003,14</b>	<b>76.153,37</b>	<b>165.003,14-</b>
<b>3.1.5.10.00.000-2 *</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO NIVEL D</b>	<b>76.153,37-</b>	<b>165.003,14</b>	<b>76.153,37</b>	<b>165.003,14-</b>
3.1.5.10.10.000-5 *	Operacoes Em Curso Normal	72.392,70-	146.489,65	72.392,70	146.489,65-
3.1.5.10.20.000-8 *	Operacoes Vencidas	3.760,67-	18.513,49	3.760,67	18.513,49-
<b>3.1.6.00.00.000-8 *</b>	<b>Operacoes De Risco Nivel E</b>	<b>54.748,86-</b>	<b>76.766,39</b>	<b>54.748,86</b>	<b>76.766,39-</b>
<b>3.1.6.10.00.000-5 *</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO NIVEL E</b>	<b>54.748,86-</b>	<b>76.766,39</b>	<b>54.748,86</b>	<b>76.766,39-</b>
3.1.6.10.10.000-8 *	Operacoes Em Curso Normal	46.721,32-	71.000,53	46.721,32	71.000,53-
3.1.6.10.20.000-1 *	Operacoes Vencidas	8.027,54-	5.765,86	8.027,54	5.765,86-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	98.973.795,84	9404.092.385,34	9403.734.258,97	98.615.669,47
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	92.106.989,58	9294.566.457,04	9293.697.967,76	91.238.500,30
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	92.106.989,58	9294.566.457,04	9293.697.967,76	91.238.500,30
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	92.106.989,58	9294.566.457,04	9293.697.967,76	91.238.500,30
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	92.106.989,58	9294.566.457,04	9293.697.967,76	91.238.500,30
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	92.106.989,58	9294.566.457,04	9293.697.967,76	91.238.500,30
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	6.866.806,26	109.525.928,30	110.036.291,21	7.377.169,17
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	10.239,45	20.678,54	13.698,79	3.259,70
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	10.239,45	20.678,54	13.698,79	3.259,70
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	10.239,45	20.678,54	13.698,79	3.259,70
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	10.239,45	20.678,54	13.698,79	3.259,70
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	1.172.228,93	449.214,14	1.494.671,13	2.217.685,92
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	731.808,13	0,00	894.558,03	1.626.366,16
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	537.564,80	0,00	657.233,85	1.194.798,65
4.9.4.15.20.001-6	PROVISAO IRPJ	537.564,80	0,00	657.233,85	1.194.798,65
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	194.243,33	0,00	237.324,18	431.567,51
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO CSLL	194.243,33	0,00	237.324,18	431.567,51
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	440.420,80	449.214,14	600.113,10	591.319,76
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	21.305,57	24.449,86	28.705,07	25.560,78
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1.886,83	1.886,81	3.176,81	3.176,83
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	5.873,84	5.873,84	9.858,90	9.858,90
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	1.440,79	1.440,79	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	703,57	703,57	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	152,75	152,75	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	283,33	283,33	408,22	408,22
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	13.261,57	14.108,77	12.964,03	12.116,83
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	23.416,59	35.034,12	43.063,73	31.446,20
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	5.630,84	5.769,58	6.256,09	6.117,35
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	13.662,20	25.140,99	32.229,85	20.751,06
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.123,55	4.123,55	4.577,79	4.577,79
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	395.698,64	389.730,16	528.344,30	534.312,78
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	30.974,68	29.905,79	40.042,04	41.110,93
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	142.960,08	138.026,73	184.809,40	189.742,75
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	221.763,88	221.797,64	303.492,86	303.459,10
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	5.684.337,88	109.056.035,62	108.527.921,29	5.156.223,55
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	3.630.897,26	102.708.885,78	103.536.297,48	4.458.308,96
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	1.714.683,81	77.511.326,95	77.964.031,24	2.167.388,10
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	1.695.224,76	74.272.416,39	74.735.493,05	2.158.301,42
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.065.449,25	1.065.449,25	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	24.067,06	2.095.204,92	2.086.261,36	15.123,50
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	4.608,01	78.256,39	76.827,58	6.036,82
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	1.916.213,45	25.197.558,83	25.572.266,24	2.290.920,86
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	1.916.213,45	19.532.529,79	19.907.237,20	2.290.920,86
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	5.660.260,04	5.660.260,04	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.769,00	4.769,00	0,00
<b>4.9.9.30.00.000-7</b>	<b>* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>129.737,24</b>	<b>92.443,86</b>	<b>59.118,08</b>	<b>96.411,46</b>
<b>4.9.9.30.10.000-0</b>	<b>* Despesas De Pessoal</b>	<b>129.737,24</b>	<b>92.443,86</b>	<b>59.118,08</b>	<b>96.411,46</b>
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.481,01	57.481,01	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	16.693,19	0,00	737,25	17.430,44
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	25.328,75	6.787,93	0,00	18.540,82
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	7.733,92	2.072,66	0,00	5.661,26
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	79.981,38	26.102,26	0,00	53.879,12
4.9.9.30.10.010-3	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	899,82	899,82
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>	<b>* CREDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>1.923.703,38</b>	<b>6.254.705,98</b>	<b>4.932.505,73</b>	<b>601.503,13</b>
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	172.574,69	3.050.767,26	3.101.370,22	223.177,65
4.9.9.92.00.002-1	SalDOS Bloqueados Pré -Paga	1.576.771,90	1.212.314,59	225,00	364.682,31
<b>4.9.9.92.20.000-3</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>691.603,65</b>	<b>691.603,65</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	691.603,65	691.603,65	0,00
<b>4.9.9.92.90.000-4</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>174.356,79</b>	<b>205.123,86</b>	<b>44.410,24</b>	<b>13.643,17</b>
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	174.356,79	205.123,86	30.767,07	0,00
4.9.9.92.90.099-4	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	13.643,17	13.643,17
<b>4.9.9.92.99.000-7</b>	<b>GRUPO DE TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.896,62</b>	<b>1.094.896,62</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	1.094.896,62	1.094.896,62	0,00
	***** (P.L.A.) *****	8.571.075,49			12.617.604,38
<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>13.408.444,13</b>	<b>116.654,67</b>	<b>6.942.603,06</b>	<b>20.234.392,52</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>	<b>* RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.408.444,13</b>	<b>116.654,67</b>	<b>6.942.603,06</b>	<b>20.234.392,52</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>	<b>* Rendas De Operacoes De Credito</b>	<b>386.937,32</b>	<b>124,43</b>	<b>91.255,72</b>	<b>478.068,61</b>
<b>7.1.1.05.00.000-6</b>	<b>* RENDAS DE EMPRESTIMOS</b>	<b>386.937,32</b>	<b>124,43</b>	<b>91.255,72</b>	<b>478.068,61</b>
<b>7.1.1.05.99.000-6</b>	<b>* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>386.937,32</b>	<b>124,43</b>	<b>91.255,72</b>	<b>478.068,61</b>
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	291.311,18	0,00	88.544,00	379.855,18
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	10.829,13	124,43	2.459,62	13.164,32
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	84.797,01	0,00	252,10	85.049,11
<b>7.1.5.00.00.000-3</b>	<b>* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.</b>	<b>1.614.654,37</b>	<b>0,00</b>	<b>659.798,79</b>	<b>2.274.453,16</b>
<b>7.1.5.10.00.000-0</b>	<b>* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>1.614.654,37</b>	<b>0,00</b>	<b>659.798,79</b>	<b>2.274.453,16</b>
<b>7.1.5.10.10.000-3</b>	<b>RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.614.654,37</b>	<b>0,00</b>	<b>659.798,79</b>	<b>2.274.453,16</b>
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	1.614.654,37	0,00	659.798,79	2.274.453,16

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	11.374.031,26	116.530,24	6.185.712,16	17.443.213,18
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	246.612,21	0,00	68.320,15	314.932,36
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	246.612,21	0,00	68.320,15	314.932,36
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	228.675,37	0,00	63.074,73	291.750,10
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	17.936,84	0,00	5.245,42	23.182,26
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	10.178.136,72	108.180,24	5.883.823,21	15.953.779,69
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	10.178.136,72	108.180,24	5.883.823,21	15.953.779,69
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	10.178.136,72	108.180,24	5.883.823,21	15.953.779,69
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	949.282,33	8.350,00	233.568,80	1.174.501,13
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	949.282,33	8.350,00	233.568,80	1.174.501,13
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	32.821,18	0,00	5.836,39	38.657,57
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	7.122,93	0,00	5.836,39	12.959,32
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	5.019,41	0,00	4.448,68	9.468,09
7.1.9.99.00.005-4	Descontos Obtidos	1.257,04	0,00	628,52	1.885,56
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	846,48	0,00	177,29	1.023,77
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	581,90	581,90
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.307.887,85-	2.857.641,76	78.222,26	10.087.307,35-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.484.890,17-	1.963.083,73	78.222,26	7.369.751,64-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	4.446.985,60-	1.289.440,38	34.962,85	5.701.463,13-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	67.790,84-	5.792,17	0,00	73.583,01-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	16.090,00	0,00	16.090,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	0,00	16.090,00	0,00	16.090,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	5.151,04-	3.076,54	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	1.189,00-	3.076,54	0,00	4.265,54-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	1.189,00-	3.076,54	0,00	4.265,54-
8.1.7.24.00.000-6	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	74.735,86-	2.300,00	0,00	77.035,86-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	68.581,41-	22.487,44	0,00	91.068,85-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	7.567,56-	7.567,56	0,00	15.135,12-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	61.013,85-	14.864,88	0,00	75.878,73-
8.1.7.27.05.000-8	EXAME MEDICO	0,00	55,00	0,00	55,00-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	90.994,14-	25.020,39	8.860,59	107.153,94-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	24.444,12-	4.577,79	2.072,66	26.949,25-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	24.444,12-	4.577,79	2.072,66	26.949,25-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	66.550,02-	20.442,60	6.787,93	80.204,69-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	66.550,02-	20.442,60	6.787,93	80.204,69-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	315.704,95-	57.959,45	26.102,26	347.562,14-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	217.032,63-	57.222,20	0,00	274.254,83-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	16.693,19-	737,25	0,00	17.430,44-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	81.979,13-	0,00	26.102,26	55.876,87-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.677.285,17-	783.368,19	0,00	3.460.653,36-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	904.708,27-	242.105,26	0,00	1.146.813,53-
8.1.7.39.10.000-1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA	349.813,96-	449.632,62	0,00	799.446,58-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	792.923,69-	15.670,96	0,00	808.594,65-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	629.839,25-	75.959,35	0,00	705.798,60-
8.1.7.45.00.000-9 *	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
<b>8.1.7.54.00.000-7</b> *	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA</b>	<b>596.193,03-</b>	<b>152.329,85</b>	<b>0,00</b>	<b>748.522,88-</b>
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	469.694,75-	129.960,95	0,00	599.655,70-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	645,71-	165,95	0,00	811,66-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	113.433,90-	22.164,55	0,00	135.598,45-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	140,15-	38,40	0,00	178,55-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	12.278,52-	0,00	0,00	12.278,52-
<b>8.1.7.57.00.000-4</b> *	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>47.536,80-</b>	<b>199.678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>247.215,52-</b>
8.1.7.57.00.002-8	APOIO ADMINISTRATIVO	47.536,80-	199.678,72	0,00	247.215,52-
<b>8.1.7.63.00.000-5</b> *	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS</b>	<b>291.338,89-</b>	<b>11.145,07</b>	<b>0,00</b>	<b>302.483,96-</b>
8.1.7.63.15.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	87.079,45-	2.500,00	0,00	89.579,45-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	28.800,00-	7.200,00	0,00	36.000,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	5.380,00-	1.345,00	0,00	6.725,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.079,44-	100,07	0,00	170.179,51-
<b>8.1.7.69.00.000-9</b> *	<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.725,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.725,73-</b>
<b>8.1.7.69.10.000-2</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>35.725,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.725,73-</b>
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-
8.1.7.75.00.000-0 *	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	19.261,20-	0,00	0,00	19.261,20-
<b>8.1.7.99.00.000-0</b> *	<b>(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>156.686,54-</b>	<b>7.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>164.379,10-</b>
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	20.617,00-	4.790,00	0,00	25.407,00-
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-	0,00	0,00	563,99-
8.1.7.99.10.000-3	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	2.151,98-	686,45	0,00	2.838,43-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	16.970,00-	2.216,11	0,00	19.186,11-
<b>8.1.8.00.000-9</b> *	<b>(-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>65.277,71</b>	<b>43.259,41</b>	<b>22.018,30-</b>
<b>8.1.8.30.000-0</b> *	<b>(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.277,71</b>	<b>43.259,41</b>	<b>22.018,30-</b>
<b>8.1.8.30.30.000-9</b> *	<b>(-) Provisoes Para Operacoes De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>65.277,71</b>	<b>43.259,41</b>	<b>22.018,30-</b>
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	65.277,71	43.259,41	22.018,30-
<b>8.1.9.00.000-2</b> *	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.037.904,57-</b>	<b>608.365,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.270,21-</b>
<b>8.1.9.25.000-1</b> *	<b>(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER</b>	<b>568.701,56-</b>	<b>303.459,10</b>	<b>0,00</b>	<b>872.160,66-</b>
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	568.701,56-	303.459,10	0,00	872.160,66-
<b>8.1.9.30.000-3</b> *	<b>(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS</b>	<b>352.829,06-</b>	<b>184.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>537.638,46-</b>
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	352.829,06-	184.809,40	0,00	537.638,46-
<b>8.1.9.33.000-0</b> *	<b>(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP</b>	<b>76.446,29-</b>	<b>40.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>116.488,33-</b>
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	76.446,29-	40.042,04	0,00	116.488,33-
<b>8.1.9.99.000-6</b> *	<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.927,66-</b>	<b>80.055,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119.982,76-</b>
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.927,66-	80.055,10	0,00	119.982,76-
<b>8.9.0.00.000-7</b> *	<b>(-) APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>1.822.997,68-</b>	<b>894.558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.555,71-</b>
<b>8.9.4.00.000-9</b> *	<b>(-) Imposto De Renda</b>	<b>1.822.997,68-</b>	<b>894.558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.555,71-</b>
<b>8.9.4.10.000-6</b> *	<b>(-) IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.338.321,82-</b>	<b>657.233,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.555,67-</b>

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.9.4.10.10.000-9 *	(-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	1.338.321,82-	657.233,85	0,00	1.995.555,67-
<b>8.9.4.20.00.000-3 *</b>	<b>(-) CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>484.675,86-</b>	<b>237.324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,04-</b>
8.9.4.20.10.000-6 *	(-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	484.675,86-	237.324,18	0,00	722.000,04-
<b>9.0.0.00.00.000-3 *</b>	<b>COMPENSACAO</b>	<b>606.908.455,89</b>	<b>262.318.504,60</b>	<b>366.463.103,69</b>	<b>711.053.054,98</b>
<b>9.0.4.00.00.000-5 *</b>	<b>Custodia De Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609.000,00</b>	<b>14.609.000,00</b>
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	0,00	0,00	14.609.000,00	14.609.000,00
<b>9.0.5.00.00.000-8 *</b>	<b>Cobranca</b>	<b>458.282.428,95</b>	<b>113.692.477,66</b>	<b>137.751.966,50</b>	<b>482.341.917,79</b>
<b>9.0.5.70.00.000-7 *</b>	<b>COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS</b>	<b>458.282.428,95</b>	<b>113.692.477,66</b>	<b>137.751.966,50</b>	<b>482.341.917,79</b>
9.0.5.70.10.000-0 *	Do Pais	458.282.428,95	113.692.477,66	137.751.966,50	482.341.917,79
<b>9.0.9.00.00.000-0 *</b>	<b>Controle</b>	<b>143.897.830,49</b>	<b>143.897.830,49</b>	<b>209.297.658,18</b>	<b>209.297.658,18</b>
9.0.9.21.00.000-3 *	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	386.937,32	386.937,32	478.068,61	478.068,61
9.0.9.22.00.000-2 *	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	1.614.654,37	1.614.654,37	2.274.453,16	2.274.453,16
9.0.9.71.00.000-8 *	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	141.896.238,80	141.896.238,80	206.545.136,41	206.545.136,41
<b>9.1.0.00.00.000-2 *</b>	<b>CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.804.479,01</b>	<b>4.804.479,01</b>
<b>9.1.1.00.00.000-5 *</b>	<b>Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.804.479,01</b>	<b>4.804.479,01</b>
<b>9.1.1.10.00.000-2 *</b>	<b>CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.728.196,45</b>	<b>4.804.479,01</b>	<b>4.804.479,01</b>
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	4.728.196,45	4.728.196,45	4.804.479,01	4.804.479,01
<b>Total do Ativo :</b>		714.453.327,22 -	10.365.757.637,42	10.257.924.635,81	822.286.328,83-
<b>Total do Passivo :</b>		714.453.327,22	9.669.385.186,37	9.777.218.187,98	822.286.328,83
<b>Diferença :</b>		0,00	20.035.142.823,79	20.035.142.823,79	0,00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>		8.571.075,49			12.617.604,38