

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.789.873,13-	1186.031.510,07	1187.126.696,91	11.694.686,29-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	77.674,31-	330.196.069,24	330.256.873,82	16.869,73-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancários	1.929,05-	635.000,00	636.158,69	770,36-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.929,05-	635.000,00	636.158,69	770,36-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	1.929,05-	635.000,00	636.158,69	770,36-
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	75.745,26-	329.561.069,24	329.620.715,13	16.099,37-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	75.745,26-	329.561.069,24	329.620.715,13	16.099,37-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	75.745,26-	329.561.069,24	329.620.715,13	16.099,37-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.700.805,59-	268.876.833,97	269.981.299,07	11.596.340,49-
1.2.1.00.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	12.700.805,59-	268.876.833,97	269.981.299,07	11.596.340,49-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	12.700.805,59-	268.876.833,97	269.981.299,07	11.596.340,49-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	79.273.730,11	79.273.730,11	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	79.273.730,11	79.273.730,11	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	12.700.805,59-	153.975.205,18	166.676.010,77	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	12.704.023,48-	153.971.987,29	166.676.010,77	0,00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	3.217,89	3.217,89	0,00	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	35.627.898,68	24.031.558,19	11.596.340,49-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	35.627.898,68	24.027.046,08	11.600.852,60-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	0,00	0,00	4.512,11	4.512,11
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	0,00	19.503,25	9.170,38	10.332,87-
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	0,00	19.503,25	9.118,46	10.384,79-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	0,00	19.503,25	9.118,46	10.384,79-
1.6.1.20.15.000-6	* Crédito Pessoal - Consignado	0,00	19.503,25	9.118,46	10.384,79-
1.6.1.20.15.001-3	Empréstimo Consignado	0,00	19.458,00	0,00	19.458,00-
1.6.1.20.15.999-7	(-)RENDAS A APROPRIAR	0,00	45,25	9.118,46	9.073,21
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	0,00	0,00	51,92	51,92
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	0,00	0,00	51,92	51,92
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	0,00	0,00	51,92	51,92
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	11.393,23-	586.939.103,61	586.879.353,64	71.143,20-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	11.393,23-	586.939.103,61	586.879.353,64	71.143,20-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.10.000-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.10.00.000-0	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	0,00	59.413,00	0,00	59.413,00-
1.8.8.10.00.001-7	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.413,00	0,00	59.413,00-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.320,39-	72,38	0,00	9.392,77-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.320,39-	72,38	0,00	9.392,77-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	4.045,42-	29,49	0,00	4.074,91-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.296,86-	26,80	0,00	3.323,66-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.978,11-	16,09	0,00	1.994,20-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	676,08-	586.879.618,23	586.879.353,64	940,67-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	59.497.859,46	59.497.859,46	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	616.697,29	616.697,29	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	676,08-	721.687,42	721.422,83	940,67-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	526.043.374,06	526.043.374,06	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	61.180,71-	0,00	987,80	60.192,91-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	61.180,71-	0,00	987,80	60.192,91-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	61.180,71-	0,00	987,80	60.192,91-
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	64.768,54-	0,00	0,00	64.768,54-
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	53.768,54-	0,00	0,00	53.768,54-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	53.768,54-	0,00	0,00	53.768,54-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	3.587,83	0,00	987,80	4.575,63
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	3.587,83	0,00	987,80	4.575,63
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	195,56	0,00	91,67	287,23
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	3.392,27	0,00	896,13	4.288,40
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	774.106.169,26-	889.609.221,47	774.106.169,26	889.609.221,47-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	14.854.000,00-	2.621.000,00	14.854.000,00	2.621.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	14.854.000,00-	2.621.000,00	14.854.000,00	2.621.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	14.854.000,00-	2.621.000,00	14.854.000,00	2.621.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	14.854.000,00-	2.621.000,00	14.854.000,00	2.621.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	759.252.169,26-	886.977.791,43	759.252.169,26	886.977.791,43-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	759.252.169,26-	886.977.791,43	759.252.169,26	886.977.791,43-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANÇA	759.252.169,26-	886.977.791,43	759.252.169,26	886.977.791,43-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANÇA - STR	759.252.169,26-	886.977.791,43	759.252.169,26	886.977.791,43-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	0,00	45,25	0,00	45,25-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	45,25	0,00	45,25-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas De Op De Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	45,25	0,00	45,25-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	0,00	10.384,79	0,00	10.384,79-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	0,00	10.384,79	0,00	10.384,79-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	0,00	10.384,79	0,00	10.384,79-
3.1.2.10.10.000-6	Operações Em Curso Normal	0,00	10.384,79	0,00	10.384,79-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	985.634,95	60.663.295,36	59.976.999,41	299.339,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	985.634,95	60.663.295,36	59.976.999,41	299.339,00
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	0,00	0,00	339,54	339,54
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	0,00	0,00	339,54	339,54
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	0,00	0,00	339,54	339,54
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	0,00	0,00	339,54	339,54
4.9.3.00.00.000-8	* Sociais E Estatutarias	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.010-1	DIVIDENDOS	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	19.029,84	27.785,38	47.621,54	38.866,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.029,84	27.785,38	47.621,54	38.866,00
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	11.444,84	20.098,26	32.893,47	24.240,05
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	2.791,42	11.444,84	14.565,61	5.912,19
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	8.653,42	8.653,42	18.327,86	18.327,86
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	7.585,00	7.687,12	14.728,07	14.625,95
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	5.671,26	5.671,26	9.348,31	9.348,31
4.9.4.20.90.002-6	PIS	997,64	997,64	1.807,15	1.807,15
4.9.4.20.90.003-3	ISS	916,10	1.018,22	3.572,61	3.470,49
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	905.137,06	60.635.509,98	59.929.038,33	198.665,41
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	670.210,26	60.187.827,02	59.533.156,45	15.539,69
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	670.210,26	60.187.827,02	59.533.156,45	15.539,69
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	670.210,26	60.187.827,02	59.533.156,45	15.539,69
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	5.133,33	2.566,67	0,00	2.566,66
4.9.9.20.00.150-4	MOVEIS E UTENSILIO	5.133,33	2.566,67	0,00	2.566,66
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	216.145,27	435.116,29	385.881,88	166.910,86
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	216.145,27	435.116,29	385.881,88	166.910,86
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	160.365,55	341.810,46	273.159,46	91.714,55
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.983,55	6.852,75	6.669,20
4.9.9.30.50.030-1	ALUGUEIS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	1.750,01	1.750,01	0,00
4.9.9.30.50.050-7	CONSULTORIA TECNICA	21.734,59	57.327,14	50.233,60	14.641,05
4.9.9.30.50.055-2	CUSTO CELCOIN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.30.50.099-2	OUTROS	15.745,13	15.745,13	40.386,06	40.386,06
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	10.000,00	10.000,00	13.648,20
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.10.001-7	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	0,00	0,00	13.646,84
4.9.9.92.10.002-4	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
4.9.9.92.30.000-6	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.9.9.92.30.010-9	CCB A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****	11.865.418,89			11.455.540,20
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.495.657,38	0,00	0,00	12.495.657,38

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.495.657,38	0,00	0,00	12.495.657,38
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	2.504.342,62-	0,00	0,00	2.504.342,62-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.504.342,62-	0,00	0,00	2.504.342,62-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.504.342,62-	0,00	0,00	2.504.342,62-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	252.092,14	0,00	171.238,79	423.330,93
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	252.092,14	0,00	171.238,79	423.330,93
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	0,00	0,00	45,25	45,25
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	45,25	45,25
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	45,25	45,25
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	45,25	45,25
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	216.992,05	0,00	101.711,27	318.703,32
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	216.992,05	0,00	101.711,27	318.703,32
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	216.992,05	0,00	101.711,27	318.703,32
7.1.4.10.10.001-7	LFT	59.273,88	0,00	30.226,42	89.500,30
7.1.4.10.10.002-4	LTN	34.983,93	0,00	62.248,36	97.232,29
7.1.4.10.10.003-1	NTN	122.734,24	0,00	9.236,49	131.970,73
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	34.951,95	0,00	69.409,89	104.361,84
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	34.951,95	0,00	69.409,89	104.361,84
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	148,14	0,00	72,38	220,52
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	148,14	0,00	72,38	220,52
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	141,42	0,00	72,38	213,80
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	6,72	0,00	0,00	6,72
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	882.330,63-	589.805,78	8.688,30	1.463.448,11-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	882.330,63-	589.805,78	8.688,30	1.463.448,11-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	865.277,04-	574.140,11	8.688,30	1.430.728,85-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	2.286,10-	392,87	48,74	2.630,23-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	23.000,00-	11.500,00	0,00	34.500,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	23.000,00-	11.500,00	0,00	34.500,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	430,00-	9.964,66	0,00	10.394,66-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	430,00-	9.964,66	0,00	10.394,66-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	215,00-	9.749,66	0,00	9.964,66-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	215,00-	215,00	0,00	430,00-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.300,00-	1.650,00	0,00	4.950,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	3.300,00-	1.650,00	0,00	4.950,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	3.300,00-	1.650,00	0,00	4.950,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	74.525,82-	42.938,84	0,00	117.464,66-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	37.611,60-	20.869,20	0,00	58.480,80-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	7.291,95-	3.685,20	0,00	10.977,15-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	29.622,27-	16.444,44	0,00	46.066,71-
8.1.7.27.00.025-4	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	637.490,52-	367.718,17	8.639,56	996.569,13-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	215.841,21-	112.191,18	0,00	328.032,39-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	421.649,31-	255.526,99	3.284,75	673.891,55-
8.1.7.39.21.000-1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.354,81	5.354,81
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.000,00-	0,00	0,00	13.000,00-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	13.000,00-	0,00	0,00	13.000,00-
8.1.7.51.00.000-0	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	305,82-	0,00	0,00	305,82-
8.1.7.51.00.001-7	DESPESAS COM SEGUROS	305,82-	0,00	0,00	305,82-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	36.076,20-	67.963,67	0,00	104.039,87-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	17.245,41-	35.296,99	0,00	52.542,40-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	181,69-	0,00	0,00	181,69-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	18.376,65-	32.666,68	0,00	51.043,33-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	89,52-	0,00	0,00	89,52-
8.1.7.54.22.000-7	SISBACEN	182,93-	0,00	0,00	182,93-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	56.507,70-	60.260,62	0,00	116.768,32-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	9.600,00-	6.852,75	0,00	16.452,75-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	46.907,70-	53.407,87	0,00	100.315,57-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	6.410,00-	2.465,94	0,00	8.875,94-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.410,00-	1.756,62	0,00	8.166,62-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	2.896,77-	0,00	0,00	2.896,77-
8.1.7.69.10.003-3	IPTU	3.513,23-	1.756,62	0,00	5.269,85-
8.1.7.69.30.000-8	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	709,32	0,00	709,32-
8.1.7.69.30.001-5	DARE	0,00	709,32	0,00	709,32-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.944,88-	9.285,34	0,00	21.230,22-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	1.250,40-	251,70	0,00	1.502,10-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	7.912,54-	3.941,27	0,00	11.853,81-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	0,03-	102,12	0,00	102,15-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	388,72-	0,00	0,00	388,72-
8.1.7.99.25.000-1	CERTIFICADOS DIGITAIS	1.724,25-	4.753,05	0,00	6.477,30-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	668,94-	237,20	0,00	906,14-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	1.975,60-	1.039,72	0,00	3.015,32-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.975,60-	987,80	0,00	2.963,40-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	1.975,60-	987,80	0,00	2.963,40-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	183,34-	91,67	0,00	275,01-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	1.792,26-	896,13	0,00	2.688,39-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	51,92	0,00	51,92-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	0,00	51,92	0,00	51,92-
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	0,00	51,92	0,00	51,92-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	15.077,99-	14.625,95	0,00	29.703,94-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	1.747,60-	3.470,49	0,00	5.218,09-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	1.747,60-	3.470,49	0,00	5.218,09-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	11.342,20-	9.348,31	0,00	20.690,51-
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	4.406,91-	0,00	0,00	4.406,91-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	4.278,43-	4.073,16	0,00	8.351,59-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	2.656,86-	5.275,15	0,00	7.932,01-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.988,19-	1.807,15	0,00	3.795,34-
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	716,12-	0,00	0,00	716,12-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	695,25-	661,89	0,00	1.357,14-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	576,82-	1.145,26	0,00	1.722,08-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	774.106.169,26	774.106.169,26	889.609.221,47	889.609.221,47
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	14.854.000,00	14.854.000,00	2.621.000,00	2.621.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	14.854.000,00	14.854.000,00	2.621.000,00	2.621.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	759.252.169,26	759.252.169,26	886.977.791,43	886.977.791,43
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	759.252.169,26	759.252.169,26	886.977.791,43	886.977.791,43
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	759.252.169,26	759.252.169,26	886.977.791,43	886.977.791,43
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	759.252.169,26	759.252.169,26	886.977.791,43	886.977.791,43
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	0,00	0,00	45,25	45,25
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	0,00	0,00	45,25	45,25
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	0,00	0,00	10.384,79	10.384,79
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	10.384,79	10.384,79
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	0,00	0,00	10.384,79	10.384,79
Total do Ativo :		786.957.223,10 -	2.075.640.731,54	1.961.233.853,97	901.364.100,67-
Total do Passivo :		786.957.223,10	835.359.270,40	949.766.147,97	901.364.100,67
Diferença :		0,00	2.911.000.001,94	2.911.000.001,94	0,00
Patr. Líquido Atual :		11.865.418,89			11.455.540,20

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00