

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.255.211,60-	853.376.162,92	853.772.318,65	10.859.055,87-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	57.660,90-	242.504.328,79	242.540.137,62	21.852,07-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancarios	480,64-	604.583,17	603.140,31	1.923,50-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	480,64-	604.583,17	603.140,31	1.923,50-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	480,64-	604.583,17	603.140,31	1.923,50-
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	57.180,26-	241.899.745,62	241.936.997,31	19.928,57-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	57.180,26-	241.899.745,62	241.936.997,31	19.928,57-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	57.180,26-	241.899.745,62	241.936.997,31	19.928,57-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.099.586,26-	188.481.949,31	189.794.583,16	9.786.952,41-
1.2.1.00.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	11.099.586,26-	188.481.949,31	189.794.583,16	9.786.952,41-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	11.099.586,26-	188.481.949,31	189.794.583,16	9.786.952,41-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	30.850.633,65	30.850.633,65	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	30.850.633,65	30.850.633,65	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	11.099.586,26-	20.251.138,47	31.350.724,73	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	11.103.905,09-	20.246.819,64	31.350.724,73	0,00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	4.318,83	4.318,83	0,00	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	137.380.177,19	127.593.224,78	9.786.952,41-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	137.380.177,19	127.590.569,27	9.789.607,92-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	0,00	0,00	2.655,51	2.655,51
1.4.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	0,00	1.005.439,26	0,63	1.005.438,63-
1.4.2.00.00.000-9	* Creditos Vinculados	0,00	1.005.439,26	0,63	1.005.438,63-
1.4.2.06.00.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.005.439,26	0,63	1.005.438,63-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.005.439,26	0,63	1.005.438,63-
1.4.2.06.10.010-9	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	0,00	1.005.439,26	0,63	1.005.438,63-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	26.407,36-	9.139,90	2.164,58	33.382,68-
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	26.540,06-	9.007,20	2.130,19	33.417,07-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	26.540,06-	9.007,20	2.130,19	33.417,07-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL E CDC	15.859,26-	1.934,04	94,60	17.698,70-
1.6.1.20.10.001-8	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	29.599,20-	1.934,04	0,00	31.533,24-
1.6.1.20.10.999-2	(-)RENDAS A APROPRIAR	13.739,94	0,00	94,60	13.834,54
1.6.1.20.15.000-6	* CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO	10.680,80-	7.073,16	2.035,59	15.718,37-
1.6.1.20.15.001-3	EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.458,00-	7.073,16	389,16	26.142,00-
1.6.1.20.15.999-7	(-)RENDAS A APROPRIAR	8.777,20	0,00	1.646,43	10.423,63
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	132,70	132,70	34,39	34,39
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	132,70	132,70	34,39	34,39
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	132,70	132,70	34,39	34,39
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	71.557,08-	421.375.305,66	421.435.432,66	11.430,08-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	71.557,08-	421.375.305,66	421.435.432,66	11.430,08-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
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	59.413,00-	0,00	59.413,00	0,00
1.8.8.10.00.001-7	PROCESSAMENTO DE DADOS	59.413,00-	0,00	59.413,00	0,00
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.462,65-	77,37	0,00	9.540,02-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.462,65-	77,37	0,00	9.540,02-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	4.103,39-	31,53	0,00	4.134,92-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.349,54-	28,65	0,00	3.378,19-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	2.009,72-	17,19	0,00	2.026,91-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.284,67-	421.375.228,29	421.376.019,66	493,30-
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	52.098.890,32	52.098.890,32	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	573.013,15	573.013,15	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	1.284,67-	1.613.560,70	1.614.352,07	493,30-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	367.089.764,12	367.089.764,12	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	59.205,11-	118.626,00	2.899,00	174.932,11-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	59.205,11-	118.626,00	2.899,00	174.932,11-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	59.205,11-	118.626,00	2.899,00	174.932,11-
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	64.768,54-	118.626,00	0,00	183.394,54-
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-	118.626,00	0,00	172.394,54-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	53.768,54-	118.626,00	0,00	172.394,54-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	5.563,43	0,00	2.899,00	8.462,43
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	5.563,43	0,00	2.899,00	8.462,43
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	378,90	0,00	91,67	470,57
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	5.184,53	0,00	2.807,33	7.991,86
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	1683.911.563,40-	1473.810.594,60	1683.911.563,40	1473.810.594,60-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	11.304.000,00-	2.227.000,00	11.304.000,00	2.227.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	11.304.000,00-	2.227.000,00	11.304.000,00	2.227.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	11.304.000,00-	2.227.000,00	11.304.000,00	2.227.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	11.304.000,00-	2.227.000,00	11.304.000,00	2.227.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	1672.580.318,24-	1442.159.197,21	1672.580.318,24	1442.159.197,21-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	1672.580.318,24-	1442.159.197,21	1672.580.318,24	1442.159.197,21-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANÇA	1672.580.318,24-	1442.159.197,21	1672.580.318,24	1442.159.197,21-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANÇA - STR	1672.580.318,24-	1442.159.197,21	1672.580.318,24	1442.159.197,21-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	705,10-	29.390.980,32	705,10	29.390.980,32-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	705,10-	1.523,04	705,10	1.523,04-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas De Op De Crédito, Exceto Variação Cambial	705,10-	1.523,04	705,10	1.523,04-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	0,00	29.389.457,28	0,00	29.389.457,28-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	0,00	29.389.457,28	0,00	29.389.457,28-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	26.540,06-	33.417,07	26.540,06	33.417,07-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	26.540,06-	33.417,07	26.540,06	33.417,07-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	26.540,06-	33.417,07	26.540,06	33.417,07-
3.1.2.10.10.000-6	Operações Em Curso Normal	26.540,06-	33.417,07	26.540,06	33.417,07-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.110,24	52.394.779,68	52.642.812,15	560.142,71
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	312.110,24	52.394.779,68	52.642.812,15	560.142,71
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	834,96	864,02	168,99	139,93
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	834,96	864,02	168,99	139,93
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	834,96	864,02	168,99	139,93
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	834,96	864,02	168,99	139,93
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	32.239,37	32.239,37	32.504,10	32.504,10
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	32.239,37	32.239,37	32.504,10	32.504,10
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	18.392,69	18.392,69	17.903,78	17.903,78
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.486,02	4.486,02	4.346,38	4.346,38
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	13.906,67	13.906,67	13.557,40	13.557,40
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	13.846,68	13.846,68	14.600,32	14.600,32
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	8.883,64	8.883,64	9.043,28	9.043,28
4.9.4.20.90.002-6	PIS	1.713,32	1.713,32	1.782,81	1.782,81
4.9.4.20.90.003-3	ISS	3.249,72	3.249,72	3.774,23	3.774,23
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	217.567,86	52.361.676,29	52.610.139,06	466.030,63
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	11.132,43	51.990.748,93	52.140.564,32	160.947,82
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	11.132,43	51.990.748,93	52.140.564,32	160.947,82
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	11.132,43	51.990.748,93	52.140.564,32	160.947,82
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	0,00	15.847,16	118.626,00	102.778,84
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.847,16	118.626,00	102.778,84
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	192.787,23	348.780,20	344.648,74	188.655,77
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	192.787,23	348.780,20	344.648,74	188.655,77
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	124.529,53	277.847,36	285.431,60	132.113,77
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	6.229,20	6.229,20	12.458,40	12.458,40
4.9.9.30.50.030-1	ALUGUEIS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4.9.9.30.50.050-7	CONSULTORIA TECNICA	15.600,48	17.350,48	17.350,48	15.600,48
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	32.928,02	33.853,16	15.908,26	14.983,12
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	6.300,00	6.300,00	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	6.300,00	6.300,00	0,00
4.9.9.92.30.010-9	CCB A PAGAR	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****	11.002.306,47			10.473.845,27
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	586.926,81	0,00	158.140,95	745.067,76
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	586.926,81	0,00	158.140,95	745.067,76
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	705,10	0,00	817,94	1.523,04
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	705,10	0,00	817,94	1.523,04
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	705,10	0,00	817,94	1.523,04
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	705,10	0,00	817,94	1.523,04
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	416.574,98	0,00	81.755,83	498.330,81
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	416.574,98	0,00	77.552,20	494.127,18
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	416.574,98	0,00	77.552,20	494.127,18
7.1.4.10.10.001-7	LFT	89.500,30	0,00	12.352,49	101.852,79
7.1.4.10.10.002-4	LTN	159.714,32	0,00	12.557,02	172.271,34
7.1.4.10.10.003-1	NTN	167.360,36	0,00	52.642,69	220.003,05
7.1.4.20.00.000-4	* RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS	0,00	0,00	4.203,63	4.203,63
7.1.4.20.05.000-9	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS	0,00	0,00	4.203,63	4.203,63
7.1.4.20.05.005-4	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	0,00	0,00	4.203,63	4.203,63
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	169.356,33	0,00	75.484,53	244.840,86
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	169.356,33	0,00	75.484,53	244.840,86
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	290,40	0,00	82,65	373,05
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	290,40	0,00	82,65	373,05
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	283,68	0,00	77,37	361,05
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	6,72	0,00	5,28	12,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.080.277,72-	688.046,37	1.444,22	2.766.879,87-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.080.277,72-	688.046,37	1.444,22	2.766.879,87-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	2.032.643,15-	656.521,07	1.311,52	2.687.852,70-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.641,85-	1.082,55	0,00	4.724,40-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	46.000,00-	11.500,00	0,00	57.500,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	46.000,00-	11.500,00	0,00	57.500,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	10.609,66-	1.140,14	0,00	11.749,80-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	10.609,66-	1.140,14	0,00	11.749,80-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	9.964,66-	925,14	0,00	10.889,80-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	645,00-	215,00	0,00	860,00-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.600,00-	1.500,00	0,00	8.100,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	6.600,00-	1.500,00	0,00	8.100,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	6.600,00-	1.500,00	0,00	8.100,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	169.269,36-	44.872,91	0,00	214.142,27-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	77.352,84-	23.312,52	0,00	100.665,36-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	14.166,95-	3.189,80	0,00	17.356,75-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	75.809,57-	18.370,59	0,00	94.180,16-
8.1.7.27.00.025-4	ASSISTENCIA MEDICA	1.940,00-	0,00	0,00	1.940,00-
8.1.7.36.00.000-1	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	109,60-	0,00	0,00	109,60-
8.1.7.36.00.004-9	TREINAMENTOS - OPERACIONAL	109,60-	0,00	0,00	109,60-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.394.486,61-	493.302,61	457,50	1.887.331,72-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	544.330,42-	265.770,54	0,00	810.100,96-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	855.511,00-	227.532,07	457,50	1.082.585,57-
8.1.7.39.21.000-1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRATIVAS	5.354,81	0,00	0,00	5.354,81
8.1.7.42.00.000-2	* (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES	514,87-	4.815,45	0,00	5.330,32-
8.1.7.42.05.000-7	EVENTOS	274,87-	590,00	0,00	864,87-
8.1.7.42.10.000-5	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	0,00	3.935,45	0,00	3.935,45-
8.1.7.42.15.000-0	BRINDES	240,00-	290,00	0,00	530,00-
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.000,00-	8.946,19	0,00	21.946,19-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	13.000,00-	8.946,19	0,00	21.946,19-
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	174.130,28-	44.475,17	0,00	218.605,45-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	88.530,59-	41.674,00	0,00	130.204,59-
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	85.145,55-	2.669,89	0,00	87.815,44-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	89,52-	131,28	0,00	220,80-
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	175.418,26-	29.808,88	0,00	205.227,14-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	22.241,94-	12.458,40	0,00	34.700,34-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	153.176,32-	17.350,48	0,00	170.526,80-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	12.283,66-	2.553,57	854,02	13.983,21-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.720,19-	2.553,57	0,00	13.273,76-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	3.693,72-	796,95	0,00	4.490,67-
8.1.7.69.10.003-3	IPTU	7.026,47-	1.756,62	0,00	8.783,09-
8.1.7.69.20.000-5	TRIBUTOS FEDERAIS	854,15-	0,00	854,02	0,13-
8.1.7.69.20.001-2	IOF	854,15-	0,00	854,02	0,13-
8.1.7.69.30.000-8	TRIBUTOS ESTADUAIS	709,32-	0,00	0,00	709,32-
8.1.7.69.30.001-5	DARE	709,32-	0,00	0,00	709,32-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.273,18-	12.523,60	0,00	38.796,78-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	2.683,57-	0,00	0,00	2.683,57-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	15.795,07-	3.956,27	0,00	19.751,34-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	102,15-	19,19	0,00	121,34-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	2.689,72-	0,00	0,00	2.689,72-
8.1.7.99.25.000-1	CERTIFICADOS DIGITAIS	1.724,35-	5.148,14	0,00	6.872,49-
8.1.7.99.35.000-4	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	2.372,18-	0,00	0,00	2.372,18-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	906,14-	3.400,00	0,00	4.306,14-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	4.083,90-	2.933,39	132,70	6.884,59-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	3.951,20-	2.899,00	0,00	6.850,20-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	3.951,20-	2.899,00	0,00	6.850,20-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	366,68-	91,67	0,00	458,35-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	3.584,52-	2.807,33	0,00	6.391,85-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	132,70-	34,39	132,70	34,39-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	132,70-	34,39	132,70	34,39-
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERAÇÃO DE CREDITO	132,70-	34,39	132,70	34,39-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	43.550,67-	28.591,91	0,00	72.142,58-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP. IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER	8.467,81-	3.774,23	0,00	12.242,04-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	8.467,81-	3.774,23	0,00	12.242,04-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	29.574,15-	9.043,28	0,00	38.617,43-
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	4.406,91-	0,00	0,00	4.406,91-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	12.295,65-	3.306,05	0,00	15.601,70-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	12.871,59-	5.737,23	0,00	18.608,82-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	5.508,66-	1.782,81	0,00	7.291,47-
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	1.998,05-	537,23	0,00	2.535,28-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	2.794,49-	1.245,58	0,00	4.040,07-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,05-	13.991,59	0,00	13.991,64-
8.1.9.99.98.000-9	FRAUDE	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,05-	1,59	0,00	1,64-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSAÇÃO	1683.911.563,40	1683.911.563,40	1473.810.594,60	1473.810.594,60
9.0.4.00.00.000-5	* Custódia De Valores	11.304.000,00	11.304.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	11.304.000,00	11.304.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobrança	1672.580.318,24	1672.580.318,24	1442.159.197,21	1442.159.197,21
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1672.580.318,24	1672.580.318,24	1442.159.197,21	1442.159.197,21
9.0.5.50.10.000-6	* No País	1672.580.318,24	1672.580.318,24	1442.159.197,21	1442.159.197,21
9.0.5.50.10.010-9	TÍTULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	1672.580.318,24	1672.580.318,24	1442.159.197,21	1442.159.197,21
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	705,10	705,10	29.390.980,32	29.390.980,32
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	705,10	705,10	1.523,04	1.523,04
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	0,00	0,00	29.389.457,28	29.389.457,28
9.0.9.71.10.000-1	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	0,00	0,00	29.389.457,28	29.389.457,28
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	26.540,06	26.540,06	33.417,07	33.417,07
9.1.1.00.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	26.540,06	26.540,06	33.417,07	33.417,07
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.540,06	26.540,06	33.417,07	33.417,07

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total do Ativo :		1.695.225.980,11 -	2.327.305.383,52	2.537.686.781,05	1.484.844.582,58 -
Total do Passivo :		1.695.225.980,11	1.736.994.389,45	1.526.612.991,92	1.484.844.582,58
Diferença :		0,00	4.064.299.772,97	4.064.299.772,97	0,00
Patr. Líquido Atual :		11.002.306,47			10.473.845,27

A DIRETORIA

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