

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.859.055,87-	952.458.529,64	953.086.947,45	10.230.638,06-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	21.852,07-	257.561.762,35	257.550.917,59	32.696,83-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancarios	1.923,50-	617.977,50	617.854,06	2.046,94-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.923,50-	617.977,50	617.854,06	2.046,94-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	1.923,50-	617.977,50	617.854,06	2.046,94-
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	19.928,57-	256.943.784,85	256.933.063,53	30.649,89-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	19.928,57-	256.943.784,85	256.933.063,53	30.649,89-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	19.928,57-	256.943.784,85	256.933.063,53	30.649,89-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.786.952,41-	199.663.626,96	200.340.705,50	9.109.873,87-
1.2.1.00.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	9.786.952,41-	199.663.626,96	200.340.705,50	9.109.873,87-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	9.786.952,41-	199.663.626,96	200.340.705,50	9.109.873,87-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	36.835.750,28	36.835.750,28	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	36.835.750,28	36.835.750,28	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	94.546.507,30	85.436.633,43	9.109.873,87-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	94.546.507,30	85.432.600,28	9.113.907,02-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	4.033,15	4.033,15
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	9.786.952,41-	68.281.369,38	78.068.321,79	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	9.789.607,92-	68.278.713,87	78.068.321,79	0,00
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	2.655,51	2.655,51	0,00	0,00
1.4.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.005.438,63-	2.695.082,86	2.815.365,15	885.156,34-
1.4.2.00.00.000-9	* Creditos Vinculados	1.005.438,63-	2.695.082,86	2.815.365,15	885.156,34-
1.4.2.02.00.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	2.683.303,85	2.668.658,31	14.645,54-
1.4.2.02.10.000-0	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	0,00	2.683.303,85	2.668.658,31	14.645,54-
1.4.2.06.00.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.005.438,63-	11.779,01	146.706,84	870.510,80-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.005.438,63-	11.779,01	146.706,84	870.510,80-
1.4.2.06.10.010-9	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	1.005.438,63-	11.779,01	146.706,84	870.510,80-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	33.382,68-	235.639,76	77.113,91	191.908,53-
1.6.1.00.00.000-4	* Empréstimos E Títulos Descontados	33.417,07-	235.605,27	76.149,55	192.872,79-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	33.417,07-	235.605,27	76.149,55	192.872,79-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL E CDC	17.698,70-	3.251,70	3.874,21	17.076,19-
1.6.1.20.10.001-8	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	31.533,24-	3.251,70	1.405,72	33.379,22-
1.6.1.20.10.999-2	(-)RENDAS A APROPRIAR	13.834,54	0,00	2.468,49	16.303,03
1.6.1.20.15.000-6	* CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO	15.718,37-	232.353,57	72.275,34	175.796,60-
1.6.1.20.15.001-3	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26.142,00-	230.244,12	389,16	255.996,96-
1.6.1.20.15.999-7	(-)RENDAS A APROPRIAR	10.423,63	2.109,45	71.886,18	80.200,36
1.6.9.00.00.000-8	* (-) Provisoes Para Operacoes De Credito	34,39	34,49	964,36	964,26
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	34,39	34,49	964,36	964,26
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	34,39	34,49	964,36	964,26
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	11.430,08-	492.302.417,71	492.302.845,30	11.002,49-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	11.430,08-	492.302.417,71	492.302.845,30	11.002,49-
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-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.540,02-	65,71	0,00	9.605,73-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.540,02-	65,71	0,00	9.605,73-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	4.134,92-	26,78	0,00	4.161,70-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.378,19-	24,33	0,00	3.402,52-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	2.026,91-	14,60	0,00	2.041,51-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	493,30-	492.302.352,00	492.302.845,30	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	576.984,32	576.984,32	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	493,30-	110.634.092,65	110.634.585,95	0,00
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	381.012.618,71	381.012.618,71	0,00
1.8.8.92.61.000-9	TRANSITORIA RECEITA	0,00	78.656,32	78.656,32	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	174.932,11-	143.795,16	4.812,79	313.914,48-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	174.932,11-	143.795,16	4.812,79	313.914,48-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	174.932,11-	143.795,16	4.812,79	313.914,48-
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	183.394,54-	143.795,16	0,00	327.189,70-
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	172.394,54-	143.795,16	0,00	316.189,70-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	172.394,54-	143.795,16	0,00	316.189,70-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	8.462,43	0,00	4.812,79	13.275,22
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	8.462,43	0,00	4.812,79	13.275,22
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	470,57	0,00	91,67	562,24
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	7.991,86	0,00	4.721,12	12.712,98
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	1473.810.594,60-	67.218.757,30	1473.810.594,60	67.218.757,30-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	2.227.000,00-	10.152.000,00	2.227.000,00	10.152.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	2.227.000,00-	10.152.000,00	2.227.000,00	10.152.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	2.227.000,00-	10.152.000,00	2.227.000,00	10.152.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	2.227.000,00-	10.152.000,00	2.227.000,00	10.152.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	1442.159.197,21-	889.198,22	1442.159.197,21	889.198,22-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	1442.159.197,21-	889.198,22	1442.159.197,21	889.198,22-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANÇA	1442.159.197,21-	889.198,22	1442.159.197,21	889.198,22-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANÇA - STR	1442.159.197,21-	889.198,22	1442.159.197,21	889.198,22-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	29.390.980,32-	55.984.686,29	29.390.980,32	55.984.686,29-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.523,04-	3.837,63	1.523,04	3.837,63-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas De Op De Crédito, Exceto Variação Cambial	1.523,04-	3.837,63	1.523,04	3.837,63-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	29.389.457,28-	55.980.848,66	29.389.457,28	55.980.848,66-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	29.389.457,28-	55.980.848,66	29.389.457,28	55.980.848,66-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	33.417,07-	192.872,79	33.417,07	192.872,79-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	33.417,07-	192.872,79	33.417,07	192.872,79-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	33.417,07-	192.872,79	33.417,07	192.872,79-
3.1.2.10.10.000-6	Operações Em Curso Normal	33.417,07-	192.872,79	33.417,07	192.872,79-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	560.142,71	56.784.810,90	56.685.870,68	461.202,49
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	0,00	55.989.875,25	56.004.123,73	14.248,48
4.1.9.00.00.000-4	* Outros Depositos	0,00	55.989.875,25	56.004.123,73	14.248,48
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	0,00	55.989.875,25	56.004.123,73	14.248,48
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	0,00	55.989.875,25	56.004.123,73	14.248,48
4.1.9.30.10.010-1	CARTEIRA DE CLIENTES	0,00	55.980.848,66	56.004.123,73	23.275,07
4.1.9.30.10.020-4	(-) SERFINANCE SCD	0,00	9.026,59	0,00	9.026,59
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	560.142,71	794.935,65	681.746,95	446.954,01
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	139,93	0,00	4.085,41	4.225,34
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	139,93	0,00	4.085,41	4.225,34
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	139,93	0,00	4.085,41	4.225,34
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	139,93	0,00	4.085,41	4.225,34
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	32.504,10	32.531,05	36.575,31	36.548,36
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	32.504,10	32.531,05	36.575,31	36.548,36
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	17.903,78	17.930,73	20.524,35	20.497,40
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.346,38	4.373,36	4.759,11	4.732,13
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	13.557,40	13.557,37	15.765,24	15.765,27
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	14.600,32	14.600,32	16.050,96	16.050,96
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	9.043,28	9.043,28	10.005,21	10.005,21
4.9.4.20.90.002-6	PIS	1.782,81	1.782,81	1.964,63	1.964,63
4.9.4.20.90.003-3	ISS	3.774,23	3.774,23	4.081,12	4.081,12
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	466.030,63	762.404,60	641.086,23	344.712,26
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	160.947,82	160.947,82	0,00	0,00
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	160.947,82	160.947,82	0,00	0,00
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	160.947,82	160.947,82	0,00	0,00
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	102.778,84	101.378,37	143.795,16	145.195,63
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	102.778,84	101.378,37	143.795,16	145.195,63
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	188.655,77	348.309,60	345.522,26	185.868,43
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	188.655,77	348.309,60	345.522,26	185.868,43
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	132.113,77	289.995,35	286.346,22	128.464,64
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	12.458,40	12.458,39	6.229,18	6.229,19
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	15.600,48	15.600,48	15.600,48
4.9.9.30.50.055-2	CUSTO CELCOIN	2.000,00	3.858,99	4.053,79	2.194,80
4.9.9.30.50.099-2	OUTROS	14.983,12	14.896,39	21.792,59	21.879,32
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	151.768,81	151.768,81	13.648,20
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	151.768,81	151.768,81	0,00
4.9.9.92.30.010-9	CCB A PAGAR	0,00	151.768,81	151.768,81	0,00
	***** (P.L.A.) *****	10.473.845,27			10.083.350,05
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.495.657,38	0,00	0,00	12.495.657,38
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	745.067,76	0,00	176.659,79	921.727,55
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	745.067,76	0,00	176.659,79	921.727,55
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	1.523,04	0,00	2.314,59	3.837,63
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	1.523,04	0,00	2.314,59	3.837,63
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	1.523,04	0,00	2.314,59	3.837,63
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	1.523,04	0,00	2.314,59	3.837,63
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	498.330,81	0,00	92.645,48	590.976,29
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	494.127,18	0,00	84.165,66	578.292,84
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	494.127,18	0,00	84.165,66	578.292,84
7.1.4.10.10.001-7	LFT	101.852,79	0,00	16.300,80	118.153,59
7.1.4.10.10.002-4	LTN	172.271,34	0,00	36.763,74	209.035,08
7.1.4.10.10.003-1	NTN	220.003,05	0,00	31.101,12	251.104,17
7.1.4.20.00.000-4	* RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS	4.203,63	0,00	8.479,82	12.683,45
7.1.4.20.05.000-9	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS	4.203,63	0,00	8.479,82	12.683,45
7.1.4.20.05.005-4	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	4.203,63	0,00	8.479,82	12.683,45
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	244.840,86	0,00	81.622,45	326.463,31
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	244.840,86	0,00	78.540,66	323.381,52
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	3.081,79	3.081,79
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	0,00	0,00	3.081,79	3.081,79
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	373,05	0,00	77,27	450,32
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	373,05	0,00	77,27	450,32
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	361,05	0,00	65,71	426,76
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	12,00	0,00	0,96	12,96
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,60	10,60
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.766.879,87-	626.602,50	59.447,49	3.334.034,88-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.766.879,87-	626.602,50	59.447,49	3.334.034,88-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	2.687.852,70-	604.720,38	59.413,00	3.233.160,08-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4.724,40-	1.462,59	0,00	6.186,99-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	57.500,00-	11.500,00	0,00	69.000,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	57.500,00-	11.500,00	0,00	69.000,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	11.749,80-	523,37	0,00	12.273,17-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	11.749,80-	523,37	0,00	12.273,17-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	10.889,80-	308,37	0,00	11.198,17-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	860,00-	215,00	0,00	1.075,00-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.100,00-	1.500,00	0,00	9.600,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	8.100,00-	1.500,00	0,00	9.600,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	8.100,00-	1.500,00	0,00	9.600,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	214.142,27-	40.903,09	0,00	255.045,36-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.665,36-	21.092,28	0,00	121.757,64-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	17.356,75-	3.189,80	0,00	20.546,55-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	94.180,16-	16.621,01	0,00	110.801,17-
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	1.887.331,72-	411.745,42	59.413,00	2.239.664,14-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	810.100,96-	210.015,99	59.413,00	960.703,95-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	1.082.585,57-	201.729,43	0,00	1.284.315,00-
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	5.330,32-	5.190,00	0,00	10.520,32-
8.1.7.42.05.000-7	EVENTOS	864,87-	4.074,00	0,00	4.938,87-
8.1.7.42.10.000-5	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	3.935,45-	1.116,00	0,00	5.051,45-
8.1.7.42.15.000-0	BRINDES	530,00-	0,00	0,00	530,00-
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.946,19-	0,00	0,00	21.946,19-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	21.946,19-	0,00	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	218.605,45-	96.753,72	0,00	315.359,17-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	130.204,59-	43.543,75	0,00	173.748,34-
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	87.815,44-	53.101,01	0,00	140.916,45-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	220,80-	108,96	0,00	329,76-
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	205.227,14-	23.688,66	0,00	228.915,80-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	34.700,34-	6.229,18	0,00	40.929,52-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	170.526,80-	17.459,48	0,00	187.986,28-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	13.983,21-	2.284,03	0,00	16.267,24-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.273,76-	0,00	0,00	13.273,76-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	4.490,67-	0,00	0,00	4.490,67-
8.1.7.69.10.003-3	IPTU	8.783,09-	0,00	0,00	8.783,09-
8.1.7.69.20.000-5	TRIBUTOS FEDERAIS	0,13-	2.284,03	0,00	2.284,16-
8.1.7.69.20.001-2	IOF	0,13-	2.284,03	0,00	2.284,16-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.796,78-	9.169,50	0,00	47.966,28-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	2.683,57-	147,34	0,00	2.830,91-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	19.751,34-	3.941,28	0,00	23.692,62-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	121,34-	0,00	0,00	121,34-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	2.689,72-	2.306,00	0,00	4.995,72-
8.1.7.99.25.000-1	CERTIFICADOS DIGITAIS	6.872,49-	914,88	0,00	7.787,37-
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	4.306,14-	1.860,00	0,00	6.166,14-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	6.884,59-	5.777,15	34,49	12.627,25-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.850,20-	4.812,79	0,00	11.662,99-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	6.850,20-	4.812,79	0,00	11.662,99-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	458,35-	91,67	0,00	550,02-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	6.391,85-	4.721,12	0,00	11.112,97-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	34,39-	964,36	34,49	964,26-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	34,39-	964,36	34,49	964,26-
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	34,39-	964,36	34,49	964,26-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	72.142,58-	16.104,97	0,00	88.247,55-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	12.242,04-	4.081,12	0,00	16.323,16-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	12.242,04-	4.081,12	0,00	16.323,16-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	38.617,43-	10.005,21	0,00	48.622,64-
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	15.601,70-	3.801,03	0,00	19.402,73-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	18.608,82-	6.204,18	0,00	24.813,00-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	7.291,47-	1.964,63	0,00	9.256,10-
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	2.535,28-	617,67	0,00	3.152,95-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	4.040,07-	1.346,96	0,00	5.387,03-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.991,64-	54,01	0,00	14.045,65-
8.1.9.99.98.000-9	FRAUDE	13.990,00-	0,00	0,00	13.990,00-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1,64-	54,01	0,00	55,65-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	1473.810.594,60	1473.810.594,60	67.218.757,30	67.218.757,30
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	2.227.000,00	2.227.000,00	10.152.000,00	10.152.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	2.227.000,00	2.227.000,00	10.152.000,00	10.152.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	1442.159.197,21	1442.159.197,21	889.198,22	889.198,22
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	1442.159.197,21	1442.159.197,21	889.198,22	889.198,22
9.0.5.50.10.000-6	* No País	1442.159.197,21	1442.159.197,21	889.198,22	889.198,22
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	1442.159.197,21	1442.159.197,21	889.198,22	889.198,22
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	29.390.980,32	29.390.980,32	55.984.686,29	55.984.686,29
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	1.523,04	1.523,04	3.837,63	3.837,63
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	29.389.457,28	29.389.457,28	55.980.848,66	55.980.848,66
9.0.9.71.10.000-1	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	29.389.457,28	29.389.457,28	55.980.848,66	55.980.848,66
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	33.417,07	33.417,07	192.872,79	192.872,79
9.1.1.00.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	33.417,07	33.417,07	192.872,79	192.872,79
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	33.417,07	33.417,07	192.872,79	192.872,79

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	1.484.844.582,58 -	1.019.821.082,10	2.426.902.354,84	77.763.309,84-
	Total do Passivo :	1.484.844.582,58	1.531.222.008,00	124.140.735,26	77.763.309,84
	Diferença :	0,00	2.551.043.090,10	2.551.043.090,10	0,00
	Patr. Líquido Atual :	10.473.845,27			10.083.350,05

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
CPF/CNPJ : 768.955.998-00