

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO REALIZÁVEL	10.230.638,06-	974.909.110,54	974.497.687,30	10.642.061,30-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	32.696,83-	267.214.026,36	267.230.442,00	16.281,19-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	2.046,94-	738.100,00	737.599,80	2.547,14-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.046,94-	738.100,00	737.599,80	2.547,14-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.046,94-	738.100,00	737.599,80	2.547,14-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.046,94-	738.100,00	737.599,80	2.547,14-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	2.046,94-	738.100,00	737.599,80	2.547,14-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	30.649,89-	266.475.926,36	266.492.842,20	13.734,05-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	30.649,89-	266.475.926,36	266.492.842,20	13.734,05-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	30.649,89-	266.475.926,36	266.492.842,20	13.734,05-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	30.649,89-	266.475.926,36	266.492.842,20	13.734,05-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	30.649,89-	266.475.926,36	266.492.842,20	13.734,05-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.109.873,87-	194.584.435,62	195.188.585,70	8.505.723,79-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	9.109.873,87-	194.584.435,62	195.188.585,70	8.505.723,79-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	9.109.873,87-	194.584.435,62	195.188.585,70	8.505.723,79-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	9.109.873,87-	194.584.435,62	195.188.585,70	8.505.723,79-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	9.109.873,87-	194.584.435,62	195.188.585,70	8.505.723,79-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	0,00	70.450.922,11	70.450.922,11	0,00
1.2.1.10.01.10.00015	LETRAS TESOIRO NACIONAL	9.113.907,02-	89.175.039,17	98.288.946,19	0,00
1.2.1.10.01.10.00020	(-) RENDAS A APROPRIAR	4.033,15	4.033,15	0,00	0,00
1.2.1.10.01.10.00025	NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	34.954.441,19	26.444.651,03	8.509.790,16-
1.2.1.10.01.10.00030	(-) RENDA A APROPRIAR	0,00	0,00	4.066,37	4.066,37
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	885.156,34-	17.151.424,22	16.745.143,20	1.291.437,36-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	885.156,34-	17.151.424,22	16.745.143,20	1.291.437,36-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	14.645,54-	17.129.728,60	16.150.890,28	993.483,86-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	14.645,54-	17.129.728,60	16.150.890,28	993.483,86-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	14.645,54-	17.129.728,60	16.150.890,28	993.483,86-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	14.645,54-	17.129.728,60	16.150.890,28	993.483,86-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	870.510,80-	21.695,62	594.252,92	297.953,50-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	870.510,80-	21.695,62	594.252,92	297.953,50-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	870.510,80-	21.695,62	594.252,92	297.953,50-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	870.510,80-	21.695,62	594.252,92	297.953,50-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.908,53-	951.206,91	326.114,37	817.001,07-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	191.908,53-	951.206,91	326.114,37	817.001,07-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	191.908,53-	951.206,91	326.114,37	817.001,07-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	191.908,53-	951.206,91	326.114,37	817.001,07-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	192.872,79-	950.242,65	321.467,55	821.647,89-
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	33.379,22-	0,00	538,03	32.841,19-
1.6.1.20.01.10.00010	(-)RENDAS A APROPRIAR	16.303,03	570,63	0,00	15.732,40
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	255.996,96-	941.937,33	8.497,69	1.189.436,60-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	80.200,36	7.734,69	312.431,83	384.897,50
1.6.1.20.01.40.00000	* (-) Perda incorrida Associada ao Risco de	964,26	964,26	0,00	0,00
1.6.1.20.01.40.00005	(-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO	964,26	964,26	0,00	0,00
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	0,00	0,00	4.646,82	4.646,82
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	0,00	0,00	4.646,82	4.646,82
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	11.002,49-	495.008.017,43	495.007.402,03	11.617,89-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	11.002,49-	495.008.017,43	495.007.402,03	11.617,89-
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.00.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.01.01.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.396,76-	0,00	0,00	1.396,76-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.605,73-	77,37	0,00	9.683,10-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	9.605,73-	77,37	0,00	9.683,10-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.605,73-	77,37	0,00	9.683,10-
1.8.8.45.90.01.00005	ECF CSL - 2023/2022	4.161,70-	31,53	0,00	4.193,23-
1.8.8.45.90.01.00010	ECF IR -2024/2023	3.402,52-	28,65	0,00	3.431,17-
1.8.8.45.90.01.00015	ECF CSLL 2024/2023	2.041,51-	17,19	0,00	2.058,70-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	495.007.940,06	495.007.402,03	538,03-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	495.007.940,06	495.007.402,03	538,03-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	495.007.940,06	495.007.402,03	538,03-
1.8.8.92.01.01.00005	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	53.499.173,21	53.499.173,21	0,00
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	681.868,02	681.868,02	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	60.262.054,27	60.262.054,27	0,00
1.8.8.92.01.01.00025	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	380.564.306,53	380.564.306,53	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	0,00	538,03	0,00	538,03-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	313.914,48-	39.980,00	5.855,86	348.038,62-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	313.914,48-	39.980,00	5.855,86	348.038,62-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	313.914,48-	39.980,00	5.855,86	348.038,62-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	327.189,70-	39.980,00	0,00	367.169,70-
2.2.5.30.10.00.00000	* Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.01.00000	Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.01.00005	Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.20.00.00000	* Equipamentos de Processamento de Dados	316.189,70-	39.980,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	316.189,70-	39.980,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	316.189,70-	39.980,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	13.275,22	0,00	5.855,86	19.131,08

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	13.275,22	0,00	5.855,86	19.131,08
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	13.275,22	0,00	5.855,86	19.131,08
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	562,24	0,00	91,67	653,91
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	12.712,98	0,00	5.764,19	18.477,17
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	67.022.046,88-	130.820.551,57	67.022.046,88	130.820.551,57-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	10.152.000,00-	1.891.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	10.152.000,00-	1.891.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	10.152.000,00-	1.891.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	10.152.000,00-	1.891.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	10.152.000,00-	1.891.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	56.870.046,88-	99.962.995,85	56.870.046,88	99.962.995,85-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	365.603,66	0,00	365.603,66-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	365.603,66	0,00	365.603,66-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	365.603,66	0,00	365.603,66-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	365.603,66	0,00	365.603,66-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	0,00	57.388.642,63	0,00	57.388.642,63-
3.0.9.70.10.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	0,00	57.388.642,63	0,00	57.388.642,63-
3.0.9.70.10.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	0,00	57.388.642,63	0,00	57.388.642,63-
3.0.9.70.10.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	0,00	57.388.642,63	0,00	57.388.642,63-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	55.980.848,66-	42.208.749,56	55.980.848,66	42.208.749,56-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	55.980.848,66-	42.208.749,56	55.980.848,66	42.208.749,56-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	55.980.848,66-	42.208.749,56	55.980.848,66	42.208.749,56-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	55.980.848,66-	42.208.749,56	55.980.848,66	42.208.749,56-
3.0.9.99.00.00.00000	* OUTROS	889.198,22-	0,00	889.198,22	0,00
3.0.9.99.01.00.00000	OUTROS	889.198,22-	0,00	889.198,22	0,00
3.0.9.99.01.01.00000	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANÇA	889.198,22-	0,00	889.198,22	0,00
3.0.9.99.01.01.00005	COBRANÇA - STR	889.198,22-	0,00	889.198,22	0,00
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	0,00	19.639.184,04	0,00	19.639.184,04-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	0,00	10.316.459,18	0,00	10.316.459,18-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	9.322.724,86	0,00	9.322.724,86-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	0,00	817.001,07	0,00	817.001,07-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	817.001,07	0,00	817.001,07-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	817.001,07	0,00	817.001,07-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	993.734,32	0,00	993.734,32-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	993.734,32	0,00	993.734,32-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	993.734,32	0,00	993.734,32-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	993.734,32	0,00	993.734,32-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.2.10.10.07.00000	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.2.10.10.07.00005	Notas Do Tesouro Nacional	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	0,00	817.001,07	0,00	817.001,07-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	817.001,07	0,00	817.001,07-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	0,00	817.001,07	0,00	817.001,07-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	0,00	16.484,73	0,00	16.484,73-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	0,00	16.484,73	0,00	16.484,73-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	0,00	800.516,34	0,00	800.516,34-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	800.516,34	0,00	800.516,34-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	0,00	9.327.371,68	0,00	9.327.371,68-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.3.1.10.00.00.00000	* ESTÁGIO 1	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.3.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.3.1.10.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.3.1.10.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	8.505.723,79	0,00	8.505.723,79-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	0,00	821.647,89	0,00	821.647,89-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	0,00	821.647,89	0,00	821.647,89-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	0,00	821.647,89	0,00	821.647,89-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	0,00	816.308,65	0,00	816.308,65-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	0,00	816.308,65	0,00	816.308,65-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	0,00	5.339,24	0,00	5.339,24-
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	0,00	5.339,24	0,00	5.339,24-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.00.00000	* PASSIVO EXIGÍVEL	461.202,49	113.138.344,98	114.206.457,87	1.529.315,38
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	14.248,48	57.932.491,30	58.911.977,14	993.734,32
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	14.248,48	57.932.491,30	58.911.977,14	993.734,32
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	14.248,48	57.932.491,30	58.911.977,14	993.734,32
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	14.248,48	57.932.491,30	58.911.977,14	993.734,32
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	14.248,48	57.932.491,30	58.911.977,14	993.734,32
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	23.275,07	57.388.642,63	58.902.950,55	1.537.582,99
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	9.026,59	543.848,67	9.026,59	543.848,67
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	446.954,01	55.205.853,68	55.294.480,73	535.581,06
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	4.225,34	0,00	17.102,18	21.327,52
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	4.225,34	0,00	17.102,18	21.327,52
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	4.225,34	0,00	17.102,18	21.327,52
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	4.225,34	0,00	17.102,18	21.327,52
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	4.225,34	0,00	17.102,18	21.327,52
4.9.3.00.00.00.00000	* Sociais e Estatutárias	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.00.00.00000	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.00.00000	* Dividendos	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.01.00000	DIVIDENDOS	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.10.01.00005	DIVIDENDOS	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	36.548,36	36.548,33	37.168,97	37.169,00
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.548,36	36.548,33	37.168,97	37.169,00
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	20.497,40	20.497,37	19.690,42	19.690,45
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	20.497,40	20.497,37	19.690,42	19.690,45
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.732,13	4.732,13	4.802,53	4.802,53
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	15.765,27	15.765,24	14.887,89	14.887,92
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	16.050,96	16.050,96	17.478,55	17.478,55
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	16.050,96	16.050,96	17.478,55	17.478,55
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	10.005,21	10.005,21	10.939,43	10.939,43
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	1.964,63	1.964,63	2.142,58	2.142,58
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	4.081,12	4.081,12	4.396,54	4.396,54
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	344.712,26	55.169.305,35	55.240.209,58	415.616,49
4.9.9.01.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE	0,00	54.196.304,63	54.196.304,63	0,00
4.9.9.01.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE	0,00	54.196.304,63	54.196.304,63	0,00
4.9.9.01.01.05.00000	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE	0,00	54.196.304,63	54.196.304,63	0,00
4.9.9.01.01.05.00005	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	0,00	54.196.304,63	54.196.304,63	0,00
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	145.195,63	15.751,78	0,00	129.443,85
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	145.195,63	15.751,78	0,00	129.443,85

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.20.01.01.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	145.195,63	15.751,78	0,00	129.443,85
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	145.195,63	15.751,78	0,00	129.443,85
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	185.868,43	368.941,31	455.597,32	272.524,44
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	185.868,43	368.941,31	455.597,32	272.524,44
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	185.868,43	368.941,31	455.597,32	272.524,44
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	128.464,64	309.370,16	339.820,75	158.915,23
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.229,19	6.229,19	6.229,20	6.229,20
4.9.9.30.50.01.00020	ALUGUEIS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4.9.9.30.50.01.00035	CONSULTORIA TECNICA	15.600,48	17.459,46	17.459,46	15.600,48
4.9.9.30.50.01.00040	CUSTO CELCOIN	2.194,80	2.194,80	2.097,40	2.097,40
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	21.879,32	22.187,70	78.490,51	78.182,13
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	588.307,63	588.307,63	13.648,20
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	588.307,63	588.307,63	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00000	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.01.10.00005	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	0,00	0,00	13.646,84
4.9.9.92.01.10.00010	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
4.9.9.92.01.30.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	588.307,63	588.307,63	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR	0,00	588.307,63	588.307,63	0,00
	***** (P.L.A.) *****	10.083.350,05			9.460.784,54
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.083.350,05	0,00	0,00	10.083.350,05
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.083.350,05	0,00	0,00	10.083.350,05
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.00.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.916.649,95-	0,00	0,00	4.916.649,95-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	0,00	0,00	195.310,71	195.310,71
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	195.310,71	195.310,71
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	13.408,89	13.408,89
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	13.408,89	13.408,89
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	0,00	0,00	13.408,89	13.408,89
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	13.408,89	13.408,89
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	13.408,89	13.408,89

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	0,00	0,00	92.927,74	92.927,74
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	0,00	0,00	86.675,00	86.675,00
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	0,00	0,00	86.675,00	86.675,00
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	0,00	0,00	86.675,00	86.675,00
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	0,00	0,00	31.176,41	31.176,41
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	0,00	0,00	43.495,50	43.495,50
7.1.4.10.10.01.00015	NTN	0,00	0,00	12.003,09	12.003,09
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	6.252,74	6.252,74
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	6.252,74	6.252,74
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	6.252,74	6.252,74
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	0,00	0,00	6.252,74	6.252,74
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	87.930,77	87.930,77
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	68.938,65	68.938,65
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	68.938,65	68.938,65
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	68.938,65	68.938,65
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	68.938,65	68.938,65
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.992,12	18.992,12
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.992,12	18.992,12
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.992,12	18.992,12
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TAC	0,00	0,00	18.992,12	18.992,12
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.043,31	1.043,31
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	0,00	0,00	964,26	964,26
7.1.9.92.16.00.00000	* Operações de Crédito	0,00	0,00	964,26	964,26
7.1.9.92.16.01.00000	Operações de Crédito	0,00	0,00	964,26	964,26
7.1.9.92.16.01.00005	Operações de Crédito	0,00	0,00	964,26	964,26
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79,05	79,05
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79,05	79,05
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79,05	79,05
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	77,37	77,37
7.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS RENDAS TIB	0,00	0,00	1,68	1,68
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	0,00	820.622,98	2.746,76	817.876,22-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	820.622,98	2.746,76	817.876,22-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	0,00	792.641,75	2.746,76	789.894,99-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	1.213,77	0,00	1.213,77-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	1.213,77	0,00	1.213,77-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	1.213,77	0,00	1.213,77-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	1.213,77	0,00	1.213,77-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	523,38	0,00	523,38-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	523,38	0,00	523,38-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	0,00	523,38	0,00	523,38-
8.1.7.12.01.10.00005	TELECOMUNICACOES	0,00	308,38	0,00	308,38-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	0,00	215,00	0,00	215,00-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	47.506,41	0,00	47.506,41-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	47.506,41	0,00	47.506,41-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	47.506,41	0,00	47.506,41-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	0,00	24.422,64	0,00	24.422,64-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.838,39	0,00	3.838,39-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.245,38	0,00	19.245,38-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	608.049,36	2.746,76	605.302,60-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	608.049,36	2.746,76	605.302,60-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	608.049,36	2.746,76	605.302,60-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	0,00	244.272,23	0,00	244.272,23-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	363.777,13	2.746,76	361.030,37-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	346,16	0,00	346,16-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	346,16	0,00	346,16-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	346,16	0,00	346,16-
8.1.7.42.01.01.00010	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	0,00	346,16	0,00	346,16-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	82.201,73	0,00	82.201,73-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	82.201,73	0,00	82.201,73-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	82.201,73	0,00	82.201,73-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	0,00	38.091,59	0,00	38.091,59-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	0,00	43.972,86	0,00	43.972,86-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	0,00	137,28	0,00	137,28-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	23.688,66	0,00	23.688,66-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	23.688,66	0,00	23.688,66-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	23.688,66	0,00	23.688,66-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	0,00	6.229,20	0,00	6.229,20-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	0,00	17.459,46	0,00	17.459,46-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.826,73	0,00	9.826,73-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.826,73	0,00	9.826,73-
8.1.7.69.01.20.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.826,73	0,00	9.826,73-
8.1.7.69.01.20.00020	IOF	0,00	9.826,73	0,00	9.826,73-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.135,55	0,00	6.135,55-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.135,55	0,00	6.135,55-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.135,55	0,00	6.135,55-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	0,00	3.941,27	0,00	3.941,27-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	0,00	396,00	0,00	396,00-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	773,98	0,00	773,98-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	5.855,86	0,00	5.855,86-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	5.855,86	0,00	5.855,86-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	5.855,86	0,00	5.855,86-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	5.855,86	0,00	5.855,86-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	91,67	0,00	91,67-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	0,00	5.764,19	0,00	5.764,19-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	22.125,37	0,00	22.125,37-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.396,54	0,00	4.396,54-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.396,54	0,00	4.396,54-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.396,54	0,00	4.396,54-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS	0,00	4.396,54	0,00	4.396,54-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	10.939,43	0,00	10.939,43-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	10.939,43	0,00	10.939,43-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	10.939,43	0,00	10.939,43-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	4.256,56	0,00	4.256,56-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	0,00	6.682,87	0,00	6.682,87-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	2.142,58	0,00	2.142,58-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	2.142,58	0,00	2.142,58-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	2.142,58	0,00	2.142,58-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	0,00	691,69	0,00	691,69-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	0,00	1.450,89	0,00	1.450,89-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	0,00	4.646,82	0,00	4.646,82-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	0,00	4.646,82	0,00	4.646,82-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	4.646,82	0,00	4.646,82-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	4.646,82	0,00	4.646,82-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.022.046,88	67.022.046,88	130.820.551,57	130.820.551,57

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	10.152.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	10.152.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	10.152.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	10.152.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	10.152.000,00	10.152.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	56.870.046,88	56.870.046,88	99.962.995,85	99.962.995,85
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	0,00	365.603,66	365.603,66
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	0,00	365.603,66	365.603,66
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	0,00	365.603,66	365.603,66
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	0,00	0,00	365.603,66	365.603,66
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	0,00	0,00	57.388.642,63	57.388.642,63
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	0,00	0,00	57.388.642,63	57.388.642,63
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	0,00	0,00	57.388.642,63	57.388.642,63
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	0,00	0,00	57.388.642,63	57.388.642,63
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	55.980.848,66	55.980.848,66	42.208.749,56	42.208.749,56
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	55.980.848,66	55.980.848,66	42.208.749,56	42.208.749,56
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	55.980.848,66	55.980.848,66	42.208.749,56	42.208.749,56
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	55.980.848,66	55.980.848,66	42.208.749,56	42.208.749,56
9.0.9.99.00.00.00000	* OUTROS	889.198,22	889.198,22	0,00	0,00
9.0.9.99.01.00.00000	OUTROS	889.198,22	889.198,22	0,00	0,00
9.0.9.99.01.10.00000	No Pais	889.198,22	889.198,22	0,00	0,00
9.0.9.99.01.10.00005	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	889.198,22	889.198,22	0,00	0,00
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	0,00	0,00	19.639.184,04	19.639.184,04
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	0,00	0,00	1.810.735,39	1.810.735,39
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	0,00	993.734,32	993.734,32
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	0,00	0,00	993.734,32	993.734,32
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	0,00	0,00	993.734,32	993.734,32
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	0,00	0,00	993.734,32	993.734,32
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	0,00	0,00	17.011.447,58	17.011.447,58
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	17.011.447,58	17.011.447,58
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	17.011.447,58	17.011.447,58

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.2.2.10.01.01.00000	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	17.011.447,58	17.011.447,58
9.2.2.10.01.01.00005	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	17.011.447,58	17.011.447,58
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	817.001,07	817.001,07
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	0,00	0,00	9.327.371,68	9.327.371,68
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	0,00	0,00	8.505.723,79	8.505.723,79
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	8.505.723,79	8.505.723,79
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	8.505.723,79	8.505.723,79
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	8.505.723,79	8.505.723,79
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	8.505.723,79	8.505.723,79
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	0,00	0,00	821.647,89	821.647,89
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	821.647,89	821.647,89
9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	821.647,89	821.647,89
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	821.647,89	821.647,89
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	0,00	0,00	821.647,89	821.647,89
Total do Ativo :		77.566.599,42 -	1.105.769.642,11	1.041.525.590,04	141.810.651,49-
Total do Passivo :		77.566.599,42	180.981.014,84	245.225.066,91	141.810.651,49
Diferença :		0,00	1.286.750.656,95	1.286.750.656,95	0,00
Patr. Líquido Atual :		10.083.350,05			9.460.784,54

IGNIS CONTABIL LTDA
C.R.C. 2SP 014.630/O-5
CPF/CNPJ : 58410218000102