

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	10.642.061,30-	820.647.421,15	820.996.012,97	10.293.469,48-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	16.281,19-	216.629.854,97	216.635.846,87	10.289,29-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	2.547,14-	993.475,64	993.937,45	2.085,33-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.547,14-	993.475,64	993.937,45	2.085,33-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.547,14-	993.475,64	993.937,45	2.085,33-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	2.547,14-	993.475,64	993.937,45	2.085,33-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO SANTANDER	2.547,14-	993.475,64	993.937,45	2.085,33-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	13.734,05-	215.636.379,33	215.641.909,42	8.203,96-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.734,05-	215.636.379,33	215.641.909,42	8.203,96-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.734,05-	215.636.379,33	215.641.909,42	8.203,96-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	13.734,05-	215.636.379,33	215.641.909,42	8.203,96-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R.- SER FINANCE	13.734,05-	215.636.379,33	215.641.909,42	8.203,96-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.505.723,79-	136.242.892,46	138.191.367,34	6.557.248,91-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	8.505.723,79-	136.242.892,46	138.191.367,34	6.557.248,91-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	8.505.723,79-	136.242.892,46	138.191.367,34	6.557.248,91-
1.2.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	8.505.723,79-	136.242.892,46	138.191.367,34	6.557.248,91-
1.2.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	8.505.723,79-	136.242.892,46	138.191.367,34	6.557.248,91-
1.2.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	0,00	53.233.747,89	53.233.747,89	0,00
1.2.1.10.01.10.00015	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0,00	15.596.411,58	15.596.411,58	0,00
1.2.1.10.01.10.00025	NOTAS TESOIRO NACIONAL	8.509.790,16-	67.408.666,62	69.358.073,01	6.560.383,77-
1.2.1.10.01.10.00030	(-) RENDA A APROPRIAR	4.066,37	4.066,37	3.134,86	3.134,86
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.291.437,36-	26.295.532,13	25.427.432,02	2.159.537,47-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	1.291.437,36-	26.295.532,13	25.427.432,02	2.159.537,47-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	993.483,86-	23.037.216,49	22.300.313,54	1.730.386,81-
1.4.2.02.01.00.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	993.483,86-	23.037.216,49	22.300.313,54	1.730.386,81-
1.4.2.02.01.01.00000	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	993.483,86-	23.037.216,49	22.300.313,54	1.730.386,81-
1.4.2.02.01.01.00005	BANCO CENTRAL - DEPOSITO DE MOEDAS	993.483,86-	23.037.216,49	22.300.313,54	1.730.386,81-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	297.953,50-	3.258.315,64	3.127.118,48	429.150,66-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	297.953,50-	3.258.315,64	3.127.118,48	429.150,66-
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	297.953,50-	3.258.315,64	3.127.118,48	429.150,66-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA SPI - BANCO CENTRAL	297.953,50-	3.258.315,64	3.127.118,48	429.150,66-
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.001,07-	1.241.116,21	502.887,36	1.555.229,92-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	817.001,07-	1.241.116,21	502.887,36	1.555.229,92-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	817.001,07-	1.241.116,21	502.887,36	1.555.229,92-
1.6.1.20.01.00.00000	* Empréstimos	817.001,07-	1.241.116,21	502.887,36	1.555.229,92-
1.6.1.20.01.10.00000	* Saldo Contratual	821.647,89-	1.236.469,39	493.784,92	1.564.332,36-

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 ***					
1.6.1.20.01.10.00005	EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL	32.841,19-	0,00	949,15	31.892,04-
1.6.1.20.01.10.00010	(-)RENDAS A APROPRIAR	15.732,40	506,66	0,00	15.225,74
1.6.1.20.01.10.00015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.189.436,60-	1.194.130,79	45.561,03	2.338.006,36-
1.6.1.20.01.10.00020	(-)RENDAS A APROPRIAR	384.897,50	41.831,94	447.274,74	790.340,30
1.6.1.20.01.60.00000	* (-) Perda Esperada Associada ao Risco de	4.646,82	4.646,82	9.102,44	9.102,44
1.6.1.20.01.60.00005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	4.646,82	4.646,82	9.102,44	9.102,44
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	11.617,89-	440.238.025,38	440.238.479,38	11.163,89-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	11.617,89-	440.238.025,38	440.238.479,38	11.163,89-
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	9.683,10-	84,03	0,00	9.767,13-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	9.683,10-	84,03	0,00	9.767,13-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.683,10-	84,03	0,00	9.767,13-
1.8.8.45.90.01.00005	ECF CSL - 2023/2022	4.193,23-	34,24	0,00	4.227,47-
1.8.8.45.90.01.00010	ECF IR -2024/2023	3.431,17-	31,12	0,00	3.462,29-
1.8.8.45.90.01.00015	ECF CSLL 2024/2023	2.058,70-	18,67	0,00	2.077,37-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	538,03-	440.237.941,35	440.238.479,38	0,00
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	538,03-	440.237.941,35	440.238.479,38	0,00
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	538,03-	440.237.941,35	440.238.479,38	0,00
1.8.8.92.01.01.00005	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	53.116.855,18	53.116.855,18	0,00
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA	0,00	953.187,46	953.187,46	0,00
1.8.8.92.01.01.00020	TRANSITORIA STR	0,00	120.276.679,74	120.276.679,74	0,00
1.8.8.92.01.01.00025	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	265.852.167,12	265.852.167,12	0,00
1.8.8.92.01.01.00035	BAIXA PARCELAS EMPRESTIMO	538,03-	39.051,85	39.589,88	0,00
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	348.038,62-	0,00	6.027,81	342.010,81-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	348.038,62-	0,00	6.027,81	342.010,81-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	348.038,62-	0,00	6.027,81	342.010,81-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	367.169,70-	0,00	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	356.169,70-	0,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	0,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	356.169,70-	0,00	0,00	356.169,70-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	19.131,08	0,00	6.027,81	25.158,89
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	19.131,08	0,00	6.027,81	25.158,89
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	19.131,08	0,00	6.027,81	25.158,89
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	653,91	0,00	91,67	745,58

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
*** Ativo ***					
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	18.477,17	0,00	5.936,14	24.413,31
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	130.820.551,57-	146.866.872,60	130.820.551,57	146.866.872,60-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.891.000,00-	1.526.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.891.000,00-	1.526.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.891.000,00-	1.526.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Próprios	1.891.000,00-	1.526.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	1.891.000,00-	1.526.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	99.962.995,85-	119.261.831,19	99.962.995,85	119.261.831,19-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66-	1.619.145,32	365.603,66	1.619.145,32-
3.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66-	1.619.145,32	365.603,66	1.619.145,32-
3.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66-	1.619.145,32	365.603,66	1.619.145,32-
3.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66-	1.619.145,32	365.603,66	1.619.145,32-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	57.388.642,63-	59.889.641,58	57.388.642,63	59.889.641,58-
3.0.9.70.10.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	57.388.642,63-	0,00	57.388.642,63	0,00
3.0.9.70.10.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	57.388.642,63-	0,00	57.388.642,63	0,00
3.0.9.70.10.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	57.388.642,63-	0,00	57.388.642,63	0,00
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	0,00	59.889.641,58	0,00	59.889.641,58-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	0,00	59.889.641,58	0,00	59.889.641,58-
3.0.9.70.20.01.00005	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	0,00	59.889.641,58	0,00	59.889.641,58-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	42.208.749,56-	57.753.044,29	42.208.749,56	57.753.044,29-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	42.208.749,56-	57.753.044,29	42.208.749,56	57.753.044,29-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	42.208.749,56-	57.753.044,29	42.208.749,56	57.753.044,29-
3.0.9.71.20.01.00005	Transações Pagamento Realizadas Emissor	42.208.749,56-	57.753.044,29	42.208.749,56	57.753.044,29-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	19.639.184,04-	17.957.460,14	19.639.184,04	17.957.460,14-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	10.316.459,18-	9.844.981,31	10.316.459,18	9.844.981,31-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.322.724,86-	8.112.478,83	9.322.724,86	8.112.478,83-
3.2.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.1.10.12.10.00000	* Revendas a Liquidar - Posição Bancada	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.1.10.12.10.00005	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.1.10.16.00.00000	* Operações de Crédito	817.001,07-	1.555.229,92	817.001,07	1.555.229,92-
3.2.1.10.16.10.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	817.001,07-	1.555.229,92	817.001,07	1.555.229,92-
3.2.1.10.16.10.00005	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	817.001,07-	1.555.229,92	817.001,07	1.555.229,92-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	993.734,32-	1.732.502,48	993.734,32	1.732.502,48-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	993.734,32-	1.732.502,48	993.734,32	1.732.502,48-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	993.734,32-	1.732.502,48	993.734,32	1.732.502,48-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	993.734,32-	1.732.502,48	993.734,32	1.732.502,48-

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 ***					
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.2.10.00.00.00000	* RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.2.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.2.10.10.07.00000	* Notas Do Tesouro Nacional	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.2.10.10.07.00005	Notas Do Tesouro Nacional	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	817.001,07-	1.555.229,92	817.001,07	1.555.229,92-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	817.001,07-	1.555.229,92	817.001,07	1.555.229,92-
3.2.6.10.20.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	817.001,07-	1.555.229,92	817.001,07	1.555.229,92-
3.2.6.10.20.10.00000	* Crédito Pessoal	16.484,73-	16.349,64	16.484,73	16.349,64-
3.2.6.10.20.10.00005	Crédito Pessoal	16.484,73-	16.349,64	16.484,73	16.349,64-
3.2.6.10.20.15.00000	* Crédito Pessoal - Consignado	800.516,34-	1.538.880,28	800.516,34	1.538.880,28-
3.2.6.10.20.15.00005	Crédito Pessoal - Consignado	800.516,34-	1.538.880,28	800.516,34	1.538.880,28-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	9.327.371,68-	8.121.581,27	9.327.371,68	8.121.581,27-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.3.1.10.00.00.00000	* ESTÁGIO 1	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.3.1.10.12.00.00000	* Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.3.1.10.12.01.00000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.3.1.10.12.01.00005	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.505.723,79-	6.557.248,91	8.505.723,79	6.557.248,91-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	821.647,89-	1.564.332,36	821.647,89	1.564.332,36-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	821.647,89-	1.564.332,36	821.647,89	1.564.332,36-
3.3.2.50.10.00.00000	* Não Problemáticos	821.647,89-	1.564.332,36	821.647,89	1.564.332,36-
3.3.2.50.10.14.00000	* De 0 a 14 dias de atraso	816.308,65-	1.557.108,67	816.308,65	1.557.108,67-
3.3.2.50.10.14.00005	De 0 a 14 dias de atraso	816.308,65-	1.557.108,67	816.308,65	1.557.108,67-
3.3.2.50.10.30.00000	* De 15 a 30 dias de atraso	5.339,24-	0,00	5.339,24	0,00
3.3.2.50.10.30.00005	De 15 a 30 dias de atraso	5.339,24-	0,00	5.339,24	0,00
3.3.2.50.10.60.00000	* De 31 a 60 dias de atraso	0,00	7.223,69	0,00	7.223,69-
3.3.2.50.10.60.00005	De 31 a 60 dias de atraso	0,00	7.223,69	0,00	7.223,69-

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	1.529.315,38	61.532.272,38	62.541.321,85	2.538.364,85
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	993.734,32	59.845.600,93	60.584.369,09	1.732.502,48
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	993.734,32	59.845.600,93	60.584.369,09	1.732.502,48
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	993.734,32	59.845.600,93	60.584.369,09	1.732.502,48
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	993.734,32	59.845.600,93	60.584.369,09	1.732.502,48
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	993.734,32	59.845.600,93	60.584.369,09	1.732.502,48
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	1.537.582,99	59.605.240,52	60.040.520,42	1.972.862,89
4.1.9.30.10.01.00010	(-) SERFINANCE SCD	543.848,67	240.360,41	543.848,67	240.360,41
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	535.581,06	1.686.671,45	1.956.952,76	805.862,37
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	21.327,52	0,00	20.875,12	42.202,64
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	21.327,52	0,00	20.875,12	42.202,64
4.9.1.10.10.00.00000	* Operações de Crédito	21.327,52	0,00	20.875,12	42.202,64
4.9.1.10.10.01.00000	Operacoes De Credito	21.327,52	0,00	20.875,12	42.202,64
4.9.1.10.10.01.00005	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	21.327,52	0,00	20.875,12	42.202,64
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	37.169,00	37.577,87	252.630,67	252.221,80
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.169,00	37.577,87	252.630,67	252.221,80
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	19.690,45	19.690,42	21.483,05	21.483,08
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	19.690,45	19.690,42	21.483,05	21.483,08
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.802,53	4.802,53	5.232,64	5.232,64
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	14.887,92	14.887,89	16.250,41	16.250,44
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	0,00	0,00	212.087,40	212.087,40
4.9.4.20.20.01.00000	Impostos e Contribuições sobre Salários	0,00	0,00	212.087,40	212.087,40
4.9.4.20.20.01.00005	IRRF S/SALARIO	0,00	0,00	99.410,50	99.410,50
4.9.4.20.20.01.00010	INSS S/SALARIO	0,00	0,00	82.872,65	82.872,65
4.9.4.20.20.01.00015	FGTS	0,00	0,00	29.804,25	29.804,25
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	17.478,55	17.887,45	19.060,22	18.651,32
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	17.478,55	17.887,45	19.060,22	18.651,32
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	10.939,43	11.271,77	12.161,19	11.828,85
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	2.142,58	2.196,59	2.359,42	2.305,41
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	4.396,54	4.419,09	4.539,61	4.517,06
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	415.616,49	1.649.093,58	1.683.446,97	449.969,88
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	129.443,85	11.434,58	0,00	118.009,27
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	129.443,85	11.434,58	0,00	118.009,27

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	129.443,85	11.434,58	0,00	118.009,27
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	129.443,85	11.434,58	0,00	118.009,27
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	272.524,44	932.921,31	978.709,28	318.312,41
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	0,00	473.108,52	564.259,73	91.151,21
4.9.9.30.10.01.00000	Despesas de Pessoal	0,00	473.108,52	564.259,73	91.151,21
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	473.108,52	473.108,52	0,00
4.9.9.30.10.01.00010	13ºSALARIO	0,00	0,00	43.594,12	43.594,12
4.9.9.30.10.01.00015	INSS S/13ºSALARIO	0,00	0,00	8.667,08	8.667,08
4.9.9.30.10.01.00020	FGTS S/13ºSALARIO	0,00	0,00	2.587,19	2.587,19
4.9.9.30.10.01.00025	FERIAS	0,00	0,00	29.148,01	29.148,01
4.9.9.30.10.01.00030	INSS S/FERIAS	0,00	0,00	5.395,38	5.395,38
4.9.9.30.10.01.00035	FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	1.759,43	1.759,43
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	272.524,44	459.812,79	414.449,55	227.161,20
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	272.524,44	459.812,79	414.449,55	227.161,20
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	158.915,23	329.036,10	309.043,26	138.922,39
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	6.229,20	6.229,20	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	32.767,96	17.167,48	0,00
4.9.9.30.50.01.00040	CUSTO CELCOIN	2.097,40	2.097,40	2.097,40	2.097,40
4.9.9.30.50.01.00045	OUTROS	78.182,13	78.182,13	68.412,21	68.412,21
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	704.737,69	704.737,69	13.648,20
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648,20	704.737,69	704.737,69	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	704.737,69	704.737,69	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	CCB A PAGAR	0,00	704.737,69	704.737,69	0,00
	***** (P.L.A.) *****	9.460.784,54			8.097.115,44
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	195.310,71	0,00	212.612,94	407.923,65

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 ***					
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	195.310,71	0,00	212.612,94	407.923,65
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	13.408,89	0,00	42.338,60	55.747,49
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	13.408,89	0,00	42.338,60	55.747,49
7.1.1.05.99.00.00000	* Rendas - Outros Empréstimos	13.408,89	0,00	42.338,60	55.747,49
7.1.1.05.99.01.00000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	13.408,89	0,00	42.338,60	55.747,49
7.1.1.05.99.01.00005	RENDAS DE EMPRESTIMOS	13.408,89	0,00	42.338,60	55.747,49
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	92.927,74	0,00	77.847,67	170.775,41
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	86.675,00	0,00	66.032,80	152.707,80
7.1.4.10.10.00.00000	* Posição Bancada	86.675,00	0,00	66.032,80	152.707,80
7.1.4.10.10.01.00000	Posicao Bancada	86.675,00	0,00	66.032,80	152.707,80
7.1.4.10.10.01.00005	LFT	31.176,41	0,00	25.437,57	56.613,98
7.1.4.10.10.01.00010	LTN	43.495,50	0,00	7.452,70	50.948,20
7.1.4.10.10.01.00015	NTN	12.003,09	0,00	33.142,53	45.145,62
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	6.252,74	0,00	11.814,87	18.067,61
7.1.4.40.40.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	6.252,74	0,00	11.814,87	18.067,61
7.1.4.40.40.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	6.252,74	0,00	11.814,87	18.067,61
7.1.4.40.40.01.00005	REMUNERAÇÃO CONTA SPI	6.252,74	0,00	11.814,87	18.067,61
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	87.930,77	0,00	90.341,28	178.272,05
7.1.7.40.00.00.00000	* RECEITAS DE COBRANÇA	68.938,65	0,00	69.098,04	138.036,69
7.1.7.40.01.00.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	68.938,65	0,00	69.098,04	138.036,69
7.1.7.40.01.01.00000	RECEITAS DE COBRANÇA	68.938,65	0,00	69.098,04	138.036,69
7.1.7.40.01.01.00005	RENDAS DE COBRANCA	68.938,65	0,00	69.098,04	138.036,69
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.992,12	0,00	21.243,24	40.235,36
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.992,12	0,00	21.243,24	40.235,36
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.992,12	0,00	21.243,24	40.235,36
7.1.7.99.01.01.00005	RECEITA DE TAC	18.992,12	0,00	21.243,24	40.235,36
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	1.043,31	0,00	2.085,39	3.128,70
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.92.16.00.00000	* Operações de Crédito	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.92.16.01.00000	Operações de Crédito	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.92.16.01.00005	Operações de Crédito	964,26	0,00	0,00	964,26
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	79,05	0,00	2.085,39	2.164,44
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	79,05	0,00	2.085,39	2.164,44
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	79,05	0,00	2.085,39	2.164,44
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	77,37	0,00	84,03	161,40
7.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS RENDAS TIB	1,68	0,00	0,48	2,16
7.1.9.99.01.01.00015	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.000,88	2.000,88

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 ***					
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	817.876,22-	1.591.941,55	15.659,51	2.394.158,26-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	817.876,22-	1.591.941,55	15.659,51	2.394.158,26-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	789.894,99-	1.557.751,08	11.012,69	2.336.633,38-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.213,77-	1.687,77	0,00	2.901,54-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.213,77-	1.687,77	0,00	2.901,54-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.213,77-	1.687,77	0,00	2.901,54-
8.1.7.03.01.01.00005	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.213,77-	1.687,77	0,00	2.901,54-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	11.500,00-	11.500,00	0,00	23.000,00-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	11.500,00-	11.500,00	0,00	23.000,00-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	11.500,00-	11.500,00	0,00	23.000,00-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	11.500,00-	11.500,00	0,00	23.000,00-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	523,38-	214,99	0,00	738,37-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	523,38-	214,99	0,00	738,37-
8.1.7.12.01.10.00000	TELECOMUNICACOES	523,38-	214,99	0,00	738,37-
8.1.7.12.01.10.00005	TELECOMUNICACOES	308,38-	0,00	0,00	308,38-
8.1.7.12.01.10.00010	INTERNET	215,00-	214,99	0,00	429,99-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	1.650,00-	1.500,00	0,00	3.150,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	1.650,00-	1.500,00	0,00	3.150,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	1.650,00-	1.500,00	0,00	3.150,00-
8.1.7.21.90.01.00010	DESPESAS DE LIMPEZA	1.650,00-	1.500,00	0,00	3.150,00-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	47.506,41-	42.764,67	11.012,69	79.258,39-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	47.506,41-	42.764,67	11.012,69	79.258,39-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	47.506,41-	42.764,67	11.012,69	79.258,39-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO	24.422,64-	21.092,28	0,00	45.514,92-
8.1.7.27.01.01.00010	VALE TRANSPORTE	3.838,39-	4.176,59	2.367,32	5.647,66-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	19.245,38-	17.495,80	0,00	36.741,18-
8.1.7.27.01.01.00020	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	8.575,07	8.575,07
8.1.7.27.01.01.00030	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	70,30	70,30
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	0,00	117.254,78	0,00	117.254,78-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	34.150,87	0,00	34.150,87-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	34.150,87	0,00	34.150,87-
8.1.7.30.10.01.00005	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	34.150,87	0,00	34.150,87-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	0,00	83.103,91	0,00	83.103,91-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	0,00	83.103,91	0,00	83.103,91-
8.1.7.30.50.01.00005	(-) Previdência Social	0,00	83.103,91	0,00	83.103,91-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	545.850,65	0,00	545.850,65-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	545.850,65	0,00	545.850,65-

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 ***					
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	545.850,65	0,00	545.850,65-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	0,00	502.256,53	0,00	502.256,53-
8.1.7.33.01.01.00015	13ºSALARIO	0,00	43.594,12	0,00	43.594,12-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	605.302,60-	682.735,51	0,00	1.288.038,11-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	605.302,60-	682.735,51	0,00	1.288.038,11-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	605.302,60-	682.735,51	0,00	1.288.038,11-
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO	244.272,23-	208.637,38	0,00	452.909,61-
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	361.030,37-	474.098,13	0,00	835.128,50-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	346,16-	5.712,39	0,00	6.058,55-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	346,16-	5.712,39	0,00	6.058,55-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	346,16-	5.712,39	0,00	6.058,55-
8.1.7.42.01.01.00010	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	346,16-	233,79	0,00	579,95-
8.1.7.42.01.01.00015	BRINDES	0,00	5.478,60	0,00	5.478,60-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.45.01.01.00005	MARKETING	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	82.201,73-	87.114,12	0,00	169.315,85-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	82.201,73-	87.114,12	0,00	169.315,85-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	82.201,73-	87.114,12	0,00	169.315,85-
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	38.091,59-	37.528,29	0,00	75.619,88-
8.1.7.54.01.01.00015	CUSTO CIP	43.972,86-	49.564,47	0,00	93.537,33-
8.1.7.54.01.01.00020	TARIFA TIB	137,28-	21,36	0,00	158,64-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	23.688,66-	28.044,44	0,00	51.733,10-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	23.688,66-	28.044,44	0,00	51.733,10-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	23.688,66-	28.044,44	0,00	51.733,10-
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	6.229,20-	6.229,20	0,00	12.458,40-
8.1.7.63.01.01.00020	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	17.459,46-	21.815,24	0,00	39.274,70-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.826,73-	23.048,43	0,00	32.875,16-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.826,73-	23.048,43	0,00	32.875,16-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.020,11	0,00	2.020,11-
8.1.7.69.01.10.00015	IPTU	0,00	2.020,11	0,00	2.020,11-
8.1.7.69.01.20.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	9.826,73-	21.028,32	0,00	30.855,05-
8.1.7.69.01.20.00020	IOF	9.826,73-	21.028,32	0,00	30.855,05-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.135,55-	9.123,33	0,00	15.258,88-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.135,55-	9.123,33	0,00	15.258,88-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.135,55-	9.123,33	0,00	15.258,88-
8.1.7.99.01.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.024,30-	2.085,98	0,00	3.110,28-
8.1.7.99.01.01.00010	DESPESA DE CONDOMINIO	3.941,27-	3.941,27	0,00	7.882,54-
8.1.7.99.01.01.00020	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	396,00-	2.185,40	0,00	2.581,40-
8.1.7.99.01.01.00035	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	773,98-	0,00	0,00	773,98-

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 ***					
8.1.7.99.01.01.00040	OUTROS	0,00	910,68	0,00	910,68-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	5.855,86-	6.027,81	0,00	11.883,67-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	5.855,86-	6.027,81	0,00	11.883,67-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	5.855,86-	6.027,81	0,00	11.883,67-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	5.855,86-	6.027,81	0,00	11.883,67-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	91,67-	91,67	0,00	183,34-
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Processamento de Dados	5.764,19-	5.936,14	0,00	11.700,33-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	22.125,37-	28.162,66	4.646,82	45.641,21-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.396,54-	4.517,06	0,00	8.913,60-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.396,54-	4.517,06	0,00	8.913,60-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.396,54-	4.517,06	0,00	8.913,60-
8.1.9.25.01.01.00005	ISS	4.396,54-	4.517,06	0,00	8.913,60-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	10.939,43-	11.828,85	0,00	22.768,28-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	10.939,43-	11.828,85	0,00	22.768,28-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	10.939,43-	11.828,85	0,00	22.768,28-
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	4.256,56-	4.810,81	0,00	9.067,37-
8.1.9.30.01.01.00015	COFINS OPERACIONAL	6.682,87-	7.018,04	0,00	13.700,91-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.142,58-	2.305,41	0,00	4.447,99-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.142,58-	2.305,41	0,00	4.447,99-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.142,58-	2.305,41	0,00	4.447,99-
8.1.9.33.01.01.00010	PIS RECEITA FINANCEIRA	691,69-	781,76	0,00	1.473,45-
8.1.9.33.01.01.00015	PIS OPERACIONAL	1.450,89-	1.523,65	0,00	2.974,54-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	4.646,82-	9.102,44	4.646,82	9.102,44-
8.1.9.92.16.00.00000	* (-) Operações de Crédito	4.646,82-	9.102,44	4.646,82	9.102,44-
8.1.9.92.16.01.00000	OPERAÇÃO DE CREDITO	4.646,82-	9.102,44	4.646,82	9.102,44-
8.1.9.92.16.01.00005	OPERAÇÃO DE CREDITO	4.646,82-	9.102,44	4.646,82	9.102,44-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408,90	0,00	408,90-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408,90	0,00	408,90-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408,90	0,00	408,90-
8.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408,90	0,00	408,90-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	130.820.551,57	130.820.551,57	146.866.872,60	146.866.872,60
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.891.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.891.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.891.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.891.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.891.000,00	1.891.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	99.962.995,85	99.962.995,85	119.261.831,19	119.261.831,19

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

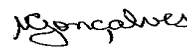
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66	365.603,66	1.619.145,32	1.619.145,32
9.0.9.69.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66	365.603,66	1.619.145,32	1.619.145,32
9.0.9.69.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66	365.603,66	1.619.145,32	1.619.145,32
9.0.9.69.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	365.603,66	365.603,66	1.619.145,32	1.619.145,32
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	57.388.642,63	57.388.642,63	59.889.641,58	59.889.641,58
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	57.388.642,63	57.388.642,63	59.889.641,58	59.889.641,58
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	57.388.642,63	57.388.642,63	59.889.641,58	59.889.641,58
9.0.9.70.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	57.388.642,63	57.388.642,63	59.889.641,58	59.889.641,58
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	42.208.749,56	42.208.749,56	57.753.044,29	57.753.044,29
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	42.208.749,56	42.208.749,56	57.753.044,29	57.753.044,29
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	42.208.749,56	42.208.749,56	57.753.044,29	57.753.044,29
9.0.9.71.01.01.00005	CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	42.208.749,56	42.208.749,56	57.753.044,29	57.753.044,29
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	19.639.184,04	19.639.184,04	17.957.460,14	17.957.460,14
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	1.810.735,39	1.810.735,39	11.400.211,23	11.400.211,23
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	817.001,07	817.001,07	9.667.708,75	9.667.708,75
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	817.001,07	817.001,07	9.667.708,75	9.667.708,75
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	817.001,07	817.001,07	9.667.708,75	9.667.708,75
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	817.001,07	817.001,07	9.667.708,75	9.667.708,75
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	993.734,32	993.734,32	1.732.502,48	1.732.502,48
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	993.734,32	993.734,32	1.732.502,48	1.732.502,48
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	993.734,32	993.734,32	1.732.502,48	1.732.502,48
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	993.734,32	993.734,32	1.732.502,48	1.732.502,48
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	17.011.447,58	17.011.447,58	6.557.248,91	6.557.248,91
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	17.011.447,58	17.011.447,58	6.557.248,91	6.557.248,91
9.2.2.10.01.00.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	17.011.447,58	17.011.447,58	6.557.248,91	6.557.248,91
9.2.2.10.01.01.00000	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	17.011.447,58	17.011.447,58	6.557.248,91	6.557.248,91
9.2.2.10.01.01.00005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	17.011.447,58	17.011.447,58	6.557.248,91	6.557.248,91
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	817.001,07	817.001,07	0,00	0,00
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	817.001,07	817.001,07	0,00	0,00
9.2.6.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	817.001,07	817.001,07	0,00	0,00
9.2.6.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	817.001,07	817.001,07	0,00	0,00
9.2.6.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE	817.001,07	817.001,07	0,00	0,00
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	9.327.371,68	9.327.371,68	8.121.581,27	8.121.581,27
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	8.505.723,79	8.505.723,79	6.557.248,91	6.557.248,91
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	8.505.723,79	8.505.723,79	6.557.248,91	6.557.248,91

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 ***					
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	8.505.723,79	8.505.723,79	6.557.248,91	6.557.248,91
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	8.505.723,79	8.505.723,79	6.557.248,91	6.557.248,91
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	8.505.723,79	8.505.723,79	6.557.248,91	6.557.248,91
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	821.647,89	821.647,89	1.564.332,36	1.564.332,36
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	821.647,89	821.647,89	1.564.332,36	1.564.332,36
9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	821.647,89	821.647,89	1.564.332,36	1.564.332,36
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	821.647,89	821.647,89	1.564.332,36	1.564.332,36
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	821.647,89	821.647,89	1.564.332,36	1.564.332,36

Total do Ativo :	141.810.651,49 -	967.514.293,75	951.822.592,35	157.502.352,89-
Total do Passivo :	141.810.651,49	193.944.765,50	209.636.466,90	157.502.352,89
Diferença :	0,00	1.161.459.059,25	1.161.459.059,25	0,00
Patr. Líquido Atual :	9.460.784,54			8.097.115,44



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