

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	33.286.958,42-	885.763.052,71	887.979.379,81	31.070.631,32-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	118.612,21-	347.375.257,34	347.354.253,27	139.616,28-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	107.860,72-	23.208.335,66	23.199.379,95	116.816,43-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	107.860,72-	23.208.335,66	23.199.379,95	116.816,43-
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	10.751,49-	324.166.921,68	324.154.873,32	22.799,85-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	10.751,49-	324.166.921,68	324.154.873,32	22.799,85-
1.2.0.00.00.00.00000	* APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.362.216,58-	311.946.961,30	294.366.802,46	25.942.375,42-
1.2.1.00.00.00.00000	* Aplicações em Operações Compromissadas	8.362.216,58-	311.946.961,30	294.366.802,46	25.942.375,42-
1.2.1.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	8.362.216,58-	311.946.961,30	294.366.802,46	25.942.375,42-
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.967.344,88-	92.974.489,55	112.856.856,85	1.084.977,58-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	20.967.344,88-	92.974.489,55	112.856.856,85	1.084.977,58-
1.4.2.02.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	14.355.000,00	14.355.000,00	0,00
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	967.344,88-	78.619.489,55	78.501.856,85	1.084.977,58-
1.4.2.15.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL	20.000.000,00-	0,00	20.000.000,00	0,00
1.6.0.00.00.00.00000	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.872.709,31-	696.807,80	654.498,90	2.915.018,21-
1.6.1.00.00.00.00000	* Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.872.709,31-	696.807,80	654.498,90	2.915.018,21-
1.6.1.20.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS	2.872.709,31-	696.807,80	654.498,90	2.915.018,21-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	823.859,18-	132.769.536,72	132.729.507,36	863.888,54-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	823.859,18-	132.769.536,72	132.729.507,36	863.888,54-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0,00	5.764,64	0,00	5.764,64-
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	67.198,10-	22.689,00	5.610,58	84.276,52-
1.8.8.25.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E	231.222,01-	0,00	13.100,45	218.121,56-
1.8.8.40.00.00.00000	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	104.052,00-	0,00	0,00	104.052,00-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.472,79-	23,66	0,00	2.496,45-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	418.914,28-	132.741.059,42	132.710.796,33	449.177,37-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	142.216,26-	0,00	17.460,97	124.755,29-
1.9.9.00.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ATECIPADAMENTE	142.216,26-	0,00	17.460,97	124.755,29-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.216,26-	0,00	17.460,97	124.755,29-
2.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO PERMANENTE	768.314,00-	5.724,00	15.062,04	758.975,96-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	768.314,00-	5.724,00	15.062,04	758.975,96-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	768.314,00-	5.724,00	15.062,04	758.975,96-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	908.779,45-	5.724,00	0,00	914.503,45-

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 ***					
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	140.465,45	0,00	15.062,04	155.527,49
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	230.781.419,69-	296.493.940,85	230.781.419,69	296.493.940,85-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	433.000,00-	1.327.000,00	433.000,00	1.327.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	433.000,00-	1.327.000,00	433.000,00	1.327.000,00-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	8.362.216,58-	25.942.375,42	8.362.216,58	25.942.375,42-
3.0.6.35.00.00.00000	* TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM	8.362.216,58-	25.942.375,42	8.362.216,58	25.942.375,42-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	177.400.552,05-	148.546.972,14	177.400.552,05	148.546.972,14-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	9.275.166,14-	6.461.181,81	9.275.166,14	6.461.181,81-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	8.197.371,41-	9.050.271,10	8.197.371,41	9.050.271,10-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	102.617.844,29-	73.242.221,72	102.617.844,29	73.242.221,72-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	57.078.948,20-	59.575.175,95	57.078.948,20	59.575.175,95-
3.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	231.222,01-	218.121,56	231.222,01	218.121,56-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	31.745.017,93-	64.176.769,07	31.745.017,93	64.176.769,07-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	20.510.092,04-	35.319.375,44	20.510.092,04	35.319.375,44-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	11.234.925,89-	28.857.393,63	11.234.925,89	28.857.393,63-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	9.275.166,15-	6.461.981,81	9.275.166,15	6.461.981,81-
3.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Operações	8.362.216,58-	25.942.375,42	8.362.216,58	25.942.375,42-
3.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	8.362.216,58-	25.942.375,42	8.362.216,58	25.942.375,42-
3.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.872.709,31-	2.915.018,21	2.872.709,31	2.915.018,21-
3.2.6.10.00.00.00000	* EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	2.872.709,31-	2.915.018,21	2.872.709,31	2.915.018,21-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	12.034.478,02-	29.633.318,12	12.034.478,02	29.633.318,12-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	8.362.216,58-	25.942.375,42	8.362.216,58	25.942.375,42-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	8.362.216,58-	25.942.375,42	8.362.216,58	25.942.375,42-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.672.261,44-	3.690.942,70	3.672.261,44	3.690.942,70-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	3.672.261,44-	3.690.942,70	3.672.261,44	3.690.942,70-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	806.155,11-	26.867.506,10	806.155,11	26.867.506,10-
3.8.2.00.00.00.00000	* Entidades externas	0,00	26.080.991,70	0,00	26.080.991,70-
3.8.2.20.00.00.00000	* ATIVO DE REFERÊNCIA (AR)	0,00	26.080.991,70	0,00	26.080.991,70-
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	806.155,11-	786.514,40	806.155,11	786.514,40-
3.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	231.222,01-	218.121,56	231.222,01	218.121,56-
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	574.933,10-	568.392,84	574.933,10	568.392,84-

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	14.992.749,27	69.513.189,99	69.579.382,17	15.058.941,45
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	9.275.166,15	65.639.592,45	62.826.408,11	6.461.981,81
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	9.275.166,15	65.639.592,45	62.826.408,11	6.461.981,81
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	9.275.166,15	65.639.592,45	62.826.408,11	6.461.981,81
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.717.583,12	3.873.597,54	6.752.974,06	8.596.959,64
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	3.312,00	6.443,51	8.333,42	5.201,91
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	3.312,00	6.443,51	8.333,42	5.201,91
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
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	372.810,44	480.175,94	409.843,13	302.477,63
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	372.810,44	480.175,94	409.843,13	302.477,63
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	5.279.992,63	3.386.978,09	6.334.797,51	8.227.812,05
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	249.434,48	45.057,24	0,00	204.377,24
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.273.572,50	3.040.777,21	2.733.933,61	966.728,90
4.9.9.85.00.00.00000	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	3.700.000,00	0,00	3.300.000,00	7.000.000,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	56.985,65	301.143,64	300.863,90	56.705,91
	***** (P.L.A.) *****	19.062.523,15			16.770.665,83
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.062.523,15	40.000.000,00	40.000.000,00	19.062.523,15
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.062.523,15	40.000.000,00	40.000.000,00	19.062.523,15
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	52.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	52.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	32.000.000,00	0,00	40.000.000,00	72.000.000,00
6.1.1.20.00.00.00000	* AUMENTO DE CAPITAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.50.00.00.00000	* (-) CAPITAL A REALIZAR	20.000.000,00-	0,00	0,00	20.000.000,00-
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.937.476,85-	0,00	0,00	32.937.476,85-
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.937.476,85-	0,00	0,00	32.937.476,85-
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	0,00	0,00	366.121,98	366.121,98
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	366.121,98	366.121,98
7.1.1.00.00.00.00000	* Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	170.432,28	170.432,28
7.1.1.05.00.00.00000	* RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	170.432,28	170.432,28
7.1.4.00.00.00.00000	* Rendas de Aplicações Interfinanceiras de	0,00	0,00	156.325,77	156.325,77
7.1.4.10.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES	0,00	0,00	148.366,19	148.366,19
7.1.4.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO	0,00	0,00	7.959,58	7.959,58

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 ***					
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	11.589,69	11.589,69
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	11.589,69	11.589,69
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	27.774,24	27.774,24
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	0,00	0,00	27.750,58	27.750,58
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,66	23,66
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	0,00	2.719.489,86	61.510,56	2.657.979,30-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.706.389,41	61.510,56	2.644.878,85-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	0,00	2.494.954,01	61.510,56	2.433.443,45-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	4.548,46	0,00	4.548,46-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	52.026,00	0,00	52.026,00-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.299,94	0,00	4.299,94-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	0,00	11.947,57	0,00	11.947,57-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	152.959,30	12.429,06	140.530,24-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	0,00	221.958,59	0,00	221.958,59-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	651.984,99	13.518,59	638.466,40-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	3.416,05	0,00	3.416,05-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	964.405,75	273,90	964.131,85-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	0,00	14.179,40	0,00	14.179,40-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	16.425,91	0,00	16.425,91-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	1.143,25	0,00	1.143,25-
8.1.7.62.00.00.00000	* (-) DESPESAS COM AUDITORIA,	0,00	332.445,65	12.600,00	319.845,65-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.269,08	0,00	20.269,08-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.194,07	22.689,01	16.505,06-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	15.062,04	0,00	15.062,04-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	15.062,04	0,00	15.062,04-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	196.373,36	0,00	196.373,36-
8.1.9.15.00.00.00000	* (-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU	0,00	175.403,54	0,00	175.403,54-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	579,48	0,00	579,48-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	13.952,09	0,00	13.952,09-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	2.315,31	0,00	2.315,31-

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 ***					
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	0,00	4.122,94	0,00	4.122,94-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	13.100,45	0,00	13.100,45-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	0,00	13.100,45	0,00	13.100,45-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.851,66	0,00	8.851,66-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.248,79	0,00	4.248,79-
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	230.781.419,69	230.781.419,69	296.493.940,85	296.493.940,85
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	433.000,00	433.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	433.000,00	433.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	8.362.216,58	8.362.216,58	25.942.375,42	25.942.375,42
9.0.6.35.00.00.00000	* OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE	8.362.216,58	8.362.216,58	25.942.375,42	25.942.375,42
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	177.400.552,05	177.400.552,05	148.546.972,14	148.546.972,14
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	9.275.166,14	9.275.166,14	6.461.181,81	6.461.181,81
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	8.197.371,41	8.197.371,41	9.050.271,10	9.050.271,10
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	102.617.844,29	102.617.844,29	73.242.221,72	73.242.221,72
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS ?	57.078.948,20	57.078.948,20	59.575.175,95	59.575.175,95
9.0.9.84.00.00.00000	* ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	231.222,01	231.222,01	218.121,56	218.121,56
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	31.745.017,93	31.745.017,93	64.176.769,07	64.176.769,07
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	20.510.092,04	20.510.092,04	35.319.375,44	35.319.375,44
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	11.234.925,89	11.234.925,89	28.857.393,63	28.857.393,63
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	9.275.166,15	9.275.166,15	6.461.981,81	6.461.981,81
9.2.2.00.00.00.00000	* Composição da Carteira de Compromissadas	8.362.216,58	8.362.216,58	25.942.375,42	25.942.375,42
9.2.2.10.00.00.00000	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	8.362.216,58	8.362.216,58	25.942.375,42	25.942.375,42
9.2.6.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Operações de	2.872.709,31	2.872.709,31	2.915.018,21	2.915.018,21
9.2.6.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES	2.872.709,31	2.872.709,31	2.915.018,21	2.915.018,21
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	12.034.478,02	12.034.478,02	29.633.318,12	29.633.318,12
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	8.362.216,58	8.362.216,58	25.942.375,42	25.942.375,42
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	8.362.216,58	8.362.216,58	25.942.375,42	25.942.375,42
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	3.672.261,44	3.672.261,44	3.690.942,70	3.690.942,70
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	3.672.261,44	3.672.261,44	3.690.942,70	3.690.942,70
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	806.155,11	806.155,11	26.867.506,10	26.867.506,10
9.8.2.00.00.00.00000	* Entidades externas	0,00	0,00	26.080.991,70	26.080.991,70
9.8.2.20.00.00.00000	* ATIVO DE REFERÊNCIA (AR) - CONTROLE	0,00	0,00	26.080.991,70	26.080.991,70

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

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 ***

9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	806.155,11	806.155,11	786.514,40	786.514,40
9.8.8.10.00.00.00000	* ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI	231.222,01	231.222,01	218.121,56	218.121,56
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	574.933,10	574.933,10	568.392,84	568.392,84

Total do Ativo :	264.836.692,11 -	1.182.262.717,56	1.118.775.861,54	328.323.548,13 -
Total do Passivo :	264.836.692,11	343.014.099,54	406.500.955,56	328.323.548,13
Diferença :	0,00	1.525.276.817,10	1.525.276.817,10	0,00
Patr. Líquido Atual :	19.062.523,15			16.770.665,83

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