

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.864.963,00-	111.930.441,07	108.976.562,86	6.818.841,21-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	202.590,25-	43.827.723,64	43.496.722,76	533.591,13-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	201.545,01-	43.827.188,82	43.496.691,26	532.042,57-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	201.545,01-	43.827.188,82	43.496.691,26	532.042,57-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	1.544,01-	2.680.259,48	2.462.042,75	219.760,74-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO BRADESCO - C/C 462607-9	200.001,00-	11.500.467,60	11.388.186,77	312.281,83-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	140.948,23-	14.767.207,12	14.879.254,62	28.900,73-
1.1.2.30.06.000-5	(-) REPASSE FIDC	140.948,23	14.879.254,62	14.767.207,12	28.900,73
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.045,24-	534,82	31,50	1.548,56-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.045,24-	534,82	31,50	1.548,56-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.045,24-	534,82	31,50	1.548,56-
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VLRS.MOB.INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	44.403,93-	1.508.854,48	1.549.867,99	3.390,42-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	44.403,93-	1.508.854,48	1.549.867,99	3.390,42-
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	44.403,93-	1.508.854,48	1.549.867,99	3.390,42-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	44.403,93-	1.508.854,48	1.549.867,99	3.390,42-
1.3.1.10.25.002-9	BRADESCO CDB	44.403,93-	1.508.854,48	1.549.867,99	3.390,42-
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	178,52-	3,00	58,20	123,32-
1.4.2.00.000-9	* CREDITOS VINCULADOS	178,52-	3,00	58,20	123,32-
1.4.2.02.00.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	178,52-	3,00	58,20	123,32-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	1.973.798,61-	28.340.510,37	27.607.777,23	2.706.531,75-
1.6.1.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	2.305.001,63-	28.009.307,35	27.036.230,38	3.278.078,60-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	2.305.001,63-	28.009.307,35	27.036.230,38	3.278.078,60-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	2.305.001,63-	28.009.307,35	27.036.230,38	3.278.078,60-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	2.878.378,99-	20.198.373,31	18.549.690,20	4.527.062,10-
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	573.377,36	7.810.934,04	8.486.540,18	1.248.983,50
1.6.9.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	331.203,02	331.203,02	571.546,85	571.546,85
1.6.9.20.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	331.203,02	331.203,02	571.546,85	571.546,85
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	331.203,02	331.203,02	571.546,85	571.546,85
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.571.409,69-	38.183.212,52	36.244.568,70	3.510.053,51-
1.8.8.00.000-3	* DIVERSOS	1.571.409,69-	38.183.212,52	36.244.568,70	3.510.053,51-
1.8.8.03.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	48.765,00-	31.700,26	68.361,46	12.103,80-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	28.416,80	28.416,80	0,00
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO FERIAS	48.765,00-	3.283,46	39.944,66	12.103,80-
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	0,00	2.739.558,78	2.739.558,78	0,00
1.8.8.05.05.000-3	H EDUCA SOLUÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.739.558,78	2.739.558,78	0,00
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	557,65-	0,00	557,65	0,00
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	557,65-	0,00	557,65	0,00
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	557,65-	0,00	557,65	0,00
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.522.087,04-	35.411.953,48	33.436.090,81	3.497.949,71-
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	498,55-	86.755,98	87.254,53	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.20.000-0	VALORES A REGULARIZAR	14.655,52-	0,00	14.655,52	0,00
1.8.8.92.28.000-6	VALORES A RESSARCIR	76,81-	0,00	0,00	76,81-
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	572.985,82	572.758,38	227,44-
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	9.507.360,52	9.507.360,52	0,00
1.8.8.92.51.000-6	TRANSITORIA BAIXA FFA	0,00	84.677,02	84.677,02	0,00
1.8.8.92.65.000-7	VALORES A RECEBER - NEOCRED FUNDO DE	851.932,04-	0,00	0,00	851.932,04-
1.8.8.92.66.000-4	VALORES A RECEBER - ARBI	17.423,62-	4.148,34	3.255,07	18.316,89-
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	22.293.820,30	22.293.820,30	0,00
1.8.8.92.71.000-2	CESSAO CEDIDAS A RECEBER	637.500,50-	2.862.205,50	872.309,47	2.627.396,53-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	72.582,00-	70.137,06	77.567,98	65.151,08-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	72.582,00-	70.137,06	77.567,98	65.151,08-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	72.582,00-	70.137,06	77.567,98	65.151,08-
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	72.582,00-	50.193,08	72.582,00	50.193,08-
1.9.9.10.25.000-3	SEGURO	0,00	19.943,98	4.985,98	14.958,00-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	23.546,12-	0,00	444,45	23.101,67-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	23.546,12-	0,00	444,45	23.101,67-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	23.546,12-	0,00	444,45	23.101,67-
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	38.330,71-	0,00	0,00	38.330,71-
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	21.221,27-	0,00	0,00	21.221,27-
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	21.221,27-	0,00	0,00	21.221,27-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	15.003,64-	0,00	0,00	15.003,64-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	15.003,64-	0,00	0,00	15.003,64-
2.2.5.30.30.000-7	* Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.105,80-	0,00	0,00	2.105,80-
2.2.5.30.30.010-0	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.105,80-	0,00	0,00	2.105,80-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	14.784,59	0,00	444,45	15.229,04
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	14.784,59	0,00	444,45	15.229,04
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	7.364,51	0,00	176,84	7.541,35
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	280,21	0,00	17,55	297,76
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	7.139,87	0,00	250,06	7.389,93
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	2.495.370,57-	3.523.217,47	2.495.370,57	3.523.217,47-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	44.393,99-	3.390,42	44.393,99	3.390,42-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	44.393,99-	3.390,42	44.393,99	3.390,42-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	44.393,99-	3.390,42	44.393,99	3.390,42-
3.0.4.30.10.020-3	RENDA FIXA - CETIP	44.393,99-	3.390,42	44.393,99	3.390,42-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	145.974,95-	241.748,45	145.974,95	241.748,45-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERACÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	140.296,53	0,00	140.296,53-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	0,00	140.296,53	0,00	140.296,53-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	17,08	0,00	17,08-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	0,00	17,08	0,00	17,08-
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	97.293,16-	101.434,84	97.293,16	101.434,84-
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	97.293,16-	101.434,84	97.293,16	101.434,84-
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	48.681,79-	0,00	48.681,79	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.0.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.305.001,63-	3.278.078,60	2.305.001,63	3.278.078,60-
3.1.2.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	951.377,73-	1.948.192,54	951.377,73	1.948.192,54-
3.1.2.10.000-3	* OPERACAO DE CREDITO NIVEL A	951.377,73-	1.948.192,54	951.377,73	1.948.192,54-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	937.773,83-	1.918.233,55	937.773,83	1.918.233,55-
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	13.603,90-	29.958,99	13.603,90	29.958,99-
3.1.3.00.000-9	* Operação de Crédito de Risco Nivel B	17.549,01-	26.003,11	17.549,01	26.003,11-
3.1.3.10.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	17.549,01-	26.003,11	17.549,01	26.003,11-
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	17.549,01-	26.003,11	17.549,01	26.003,11-
3.1.4.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	21.519,26-	16.123,71	21.519,26	16.123,71-
3.1.4.10.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	21.519,26-	16.123,71	21.519,26	16.123,71-
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	21.519,26-	16.123,71	21.519,26	16.123,71-
3.1.5.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	616.458,67-	21.626,05	616.458,67	21.626,05-
3.1.5.10.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	616.458,67-	21.626,05	616.458,67	21.626,05-
3.1.5.10.10.000-5	* Operações de Curso Normal	8.929,65-	0,00	8.929,65	0,00
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	607.529,02-	21.626,05	607.529,02	21.626,05-
3.1.6.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	557.942,43-	601.471,63	557.942,43	601.471,63-
3.1.6.10.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	557.942,43-	601.471,63	557.942,43	601.471,63-
3.1.6.10.10.000-8	* Operação de Curso Normal	7.863,11-	0,00	7.863,11	0,00
3.1.6.10.20.000-1	* Operações Vencidas	550.079,32-	601.471,63	550.079,32	601.471,63-
3.1.7.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	72.237,56-	530.061,04	72.237,56	530.061,04-
3.1.7.10.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	72.237,56-	530.061,04	72.237,56	530.061,04-
3.1.7.10.20.000-4	* Operações vencidas	72.237,56-	530.061,04	72.237,56	530.061,04-
3.1.8.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	24.797,62-	70.576,62	24.797,62	70.576,62-
3.1.8.10.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	24.797,62-	70.576,62	24.797,62	70.576,62-
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	24.797,62-	70.576,62	24.797,62	70.576,62-
3.1.9.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	43.119,35-	64.023,90	43.119,35	64.023,90-
3.1.9.10.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	43.119,35-	64.023,90	43.119,35	64.023,90-
3.1.9.10.20.000-0	* Operações Vencidas	43.119,35-	64.023,90	43.119,35	64.023,90-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.524.265,10	5.963.514,16	8.641.200,66	4.201.951,60
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	178,52	58,20	3,00	123,32
4.1.9.00.00.000-4	* Outros Depositos	178,52	58,20	3,00	123,32
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	178,52	58,20	3,00	123,32
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	178,52	58,20	3,00	123,32
4.1.9.30.10.001-5	Saldos de Livre Movimentação	178,52	58,20	3,00	123,32
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.524.086,58	5.963.455,96	8.641.197,66	4.201.828,28
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	0,00	211.758,60	360.951,14	149.192,54
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	0,00	211.758,60	360.951,14	149.192,54
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	0,00	211.758,60	360.951,14	149.192,54
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	0,00	211.758,60	360.951,14	149.192,54
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	434.595,62	1.339.497,76	1.878.587,36	973.685,22
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR	113.408,25	1.038.440,04	1.037.882,39	112.850,60
4.9.4.10.30.000-7	IRPJ - EXERCICIO	52.828,94	644.654,41	644.096,76	52.271,29
4.9.4.10.30.001-4	PROVISAO IRPJ	696.925,70	644.654,41	0,00	52.271,29
4.9.4.10.30.999-8	(-) ANTECIPACAO IRPJ	644.096,76-	0,00	644.096,76	0,00
4.9.4.10.40.000-0	CSLL - EXERCICIO	60.579,31	393.785,63	393.785,63	60.579,31
4.9.4.10.40.001-7	PROVISAO CSLL	454.364,94	393.785,63	0,00	60.579,31
4.9.4.10.40.999-1	(-) ANTECIPACAO CSLL	393.785,63-	0,00	393.785,63	0,00
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	0,00	334.936,82	334.936,82
4.9.4.15.15.000-1	PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	206.661,38	206.661,38
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	0,00	0,00	128.275,44	128.275,44
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	128.275,44	128.275,44
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	321.187,37	301.057,72	505.768,15	525.897,80
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	52.427,14	52.427,10	103.646,11	103.646,15
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	11.793,55	11.793,55	23.181,55	23.181,55
4.9.4.20.10.002-2	I.S.S. RETIDO	9,07	9,07	0,00	0,00
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	36.585,57	36.585,53	71.856,57	71.856,57
4.9.4.20.10.007-7	IRRF COD 3208	329,73	329,73	329,73	329,73
4.9.4.20.10.008-4	IRRF COD 8045	3.709,22	3.709,22	8.278,30	8.278,30
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	160.116,41	139.944,01	169.417,21	189.589,61
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	65.298,70	45.166,28	76.137,81	96.270,23
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	71.598,66	71.558,66	75.491,03	75.531,03
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	23.219,05	23.219,07	17.788,37	17.788,35
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	108.643,82	108.686,61	232.704,83	232.662,04
4.9.4.20.90.002-6	PIS	13.878,03	13.884,01	28.817,69	28.811,71
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	9.362,50	9.362,50	26.547,50	26.547,50
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	85.403,29	85.440,10	177.339,64	177.302,83
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.089.490,96	4.412.199,60	6.401.659,16	3.078.950,52
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	604.647,80	2.524.818,18	2.701.404,02	781.233,64
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	495.089,85	364.342,80	468.563,94	599.310,99
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	154.648,48	307.259,64	445.173,53	292.562,37
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	0,00	0,00	17.429,89	17.429,89

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	253.682,65	42.536,00	0,00	211.146,65
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	66.464,31	11.144,31	4.566,11	59.886,11
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	20.294,41	3.402,85	1.394,41	18.285,97
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.557,95	2.160.475,38	2.232.840,08	181.922,65
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	14.733,23	14.680,33	15.687,61	15.740,51
4.9.9.30.50.005-7	AUDITORIA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.9.9.30.50.006-4	CONTABILIDADE	0,00	10.024,68	10.024,68	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.463.803,80	1.463.803,80	0,00
4.9.9.30.50.008-8	PREMIOS DE SEGURO A PAGAR	0,00	4.986,01	19.943,98	14.957,97
4.9.9.30.50.009-5	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
4.9.9.30.50.011-2	COMISSÕES	0,00	551.886,22	551.886,22	0,00
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	94.824,72	109.119,34	165.518,79	151.224,17
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	484.843,16	1.887.381,42	3.700.255,14	2.297.716,88
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	484.843,16	1.887.381,42	3.700.255,14	2.297.716,88
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.438.157,40	1.553.606,51	115.449,11
4.9.9.92.30.011-6	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR - FFA	0,00	191.736,84	191.736,84	0,00
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	218.058,93	218.058,93	1.489.755,77	1.489.755,77
4.9.9.92.30.070-7	NEOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	14.655,52	105.852,45	91.196,93
4.9.9.92.30.071-4	NEOCRED - VALORES A REGULARIZAR	127.038,88	17.127,78	106.148,52	216.059,62
4.9.9.92.30.075-2	FIDC NEOCRED - CONTRATOS CANCELADOS	4.295,83	4.996,76	28.605,12	27.904,19
4.9.9.92.30.077-6	SEGURO PRESTAMISTA	135.449,52	2.648,19	224.549,93	357.351,26
	***** (P.L.A.) *****	2.364.244,02			2.639.991,28
6.0.0.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.364.244,02	0,00	0,00	2.364.244,02
6.1.0.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.364.244,02	0,00	0,00	2.364.244,02
6.1.1.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.1.1.10.000-1	* CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.1.1.10.28.000-3	* COTAS - PAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.1.5.00.000-6	* RESERVAS DE LUCROS	1.364.244,02	0,00	0,00	1.364.244,02
6.1.5.80.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	1.364.244,02	0,00	0,00	1.364.244,02
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	1.364.244,02	0,00	0,00	1.364.244,02
7.0.0.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	4.432.570,85	4.432.570,85
7.1.0.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.432.570,85	4.432.570,85
7.1.1.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	140.296,53	140.296,53
7.1.1.05.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	140.296,53	140.296,53
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	140.296,53	140.296,53
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	140.296,53	140.296,53
7.1.5.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	17,08	17,08
7.1.5.10.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17,08	17,08
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17,08	17,08
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	17,08	17,08
7.1.7.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	530.950,00	530.950,00
7.1.7.99.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	530.950,00	530.950,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	0,00	0,00	530.950,00	530.950,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.9.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.761.307,24	3.761.307,24
7.1.9.15.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	0,00	0,00	3.761.254,35	3.761.254,35
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	0,00	0,00	3.761.254,35	3.761.254,35
7.1.9.99.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52,89	52,89
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	0,00	0,00	24,82	24,82
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	0,00	0,00	28,06	28,06
8.0.0.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	4.553.105,05	396.281,46	4.156.823,59-
8.1.0.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.218.168,23	396.281,46	3.821.886,77-
8.1.7.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.409.314,40	65.078,44	3.344.235,96-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	876,56	0,00	876,56-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	15.687,61	0,00	15.687,61-
8.1.7.18.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
8.1.7.27.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	111.168,86	7.142,58	104.026,28-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	26.352,48	0,00	26.352,48-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.355,66	7.142,58	26.213,08-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.231,20	0,00	5.231,20-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	0,00	45.724,72	0,00	45.724,72-
8.1.7.27.05.000-8	VALE COMBUSTIVEL	0,00	504,80	0,00	504,80-
8.1.7.30.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	0,00	82.253,42	14.547,16	67.706,26-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	19.182,78	3.402,85	15.779,93-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	63.070,64	11.144,31	51.926,33-
8.1.7.33.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	456.272,22	43.388,70	412.883,52-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	0,00	438.842,33	43.388,70	395.453,63-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	0,00	17.429,89	0,00	17.429,89-
8.1.7.36.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	1.908,98	0,00	1.908,98-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	1.908,98	0,00	1.908,98-
8.1.7.39.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	568.932,03	0,00	568.932,03-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	400.709,00	0,00	400.709,00-
8.1.7.39.03.000-9	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA	0,00	44.586,02	0,00	44.586,02-
8.1.7.39.04.000-6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	77.005,00	0,00	77.005,00-
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	0,00	11.607,01	0,00	11.607,01-
8.1.7.39.08.000-4	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	35.025,00	0,00	35.025,00-
8.1.7.51.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	0,00	4.985,98	0,00	4.985,98-
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	0,00	4.985,98	0,00	4.985,98-
8.1.7.54.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	0,00	561.056,62	0,00	561.056,62-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	0,00	10.472,72	0,00	10.472,72-
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO STR	0,00	31,50	0,00	31,50-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	0,00	550.552,40	0,00	550.552,40-
8.1.7.63.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	0,00	1.598.369,48	0,00	1.598.369,48-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0,00	10.984,50	0,00	10.984,50-
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	5.479,63	0,00	5.479,63-
8.1.7.63.45.000-2	COMISSOES	0,00	114.411,55	0,00	114.411,55-
8.1.7.63.50.000-0	OUVIDORIA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00-
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.463.803,80	0,00	1.463.803,80-
8.1.7.69.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	635,29	0,00	635,29-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	200,12	0,00	200,12-
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	0,00	200,12	0,00	200,12-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	435,17	0,00	435,17-
8.1.7.69.15.011-7	IPTU	0,00	435,17	0,00	435,17-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.067,35	0,00	6.067,35-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	0,00	6.067,35	0,00	6.067,35-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	576.132,98	331.203,02	244.929,96-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	444,45	0,00	444,45-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	444,45	0,00	444,45-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	176,84	0,00	176,84-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Comunicação Equipamentos	0,00	17,55	0,00	17,55-
8.1.8.20.30.030-1	(-) Processamento de Dados	0,00	250,06	0,00	250,06-
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	575.688,53	331.203,02	244.485,51-
8.1.8.30.30.000-9	* Provisoes para Operacoes de Creditos	0,00	575.688,53	331.203,02	244.485,51-
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	0,00	575.688,53	331.203,02	244.485,51-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.720,85	0,00	232.720,85-
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	0,00	26.547,50	0,00	26.547,50-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	0,00	177.302,83	0,00	177.302,83-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	0,00	28.811,71	0,00	28.811,71-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58,81	0,00	58,81-
8.1.9.99.10.000-9	JUROS E MULTAS	0,00	42,79	0,00	42,79-
8.1.9.99.60.000-4	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	16,00	0,00	16,00-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	334.936,82	0,00	334.936,82-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	334.936,82	0,00	334.936,82-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	206.661,38	0,00	206.661,38-
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	0,00	206.661,38	0,00	206.661,38-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	128.275,44	0,00	128.275,44-
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	0,00	128.275,44	0,00	128.275,44-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	2.495.370,57	2.495.370,57	3.523.217,47	3.523.217,47
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	44.393,99	44.393,99	3.390,42	3.390,42
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	44.393,99	44.393,99	3.390,42	3.390,42
9.0.4.30.10.000-9	PRÓPRIOS	44.393,99	44.393,99	3.390,42	3.390,42
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	145.974,95	145.974,95	241.748,45	241.748,45
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	0,00	0,00	140.296,53	140.296,53
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	17,08	17,08
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	97.293,16	97.293,16	101.434,84	101.434,84
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	69.422,85	69.422,85	73.564,53	73.564,53
9.0.9.60.15.000-0	* Creditos Baixados entre 13 e 48 meses	27.870,31	27.870,31	27.870,31	27.870,31
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	48.681,79	48.681,79	0,00	0,00
9.0.9.72.10.000-0	* DIVIDENDOS	48.681,79	48.681,79	0,00	0,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.305.001,63	2.305.001,63	3.278.078,60	3.278.078,60
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	2.305.001,63	2.305.001,63	3.278.078,60	3.278.078,60

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

*** Passivo ***

9.1.1.10.00.000-2 *	Carteira de Créditos Classificados	2.305.001,63	2.305.001,63	3.278.078,60	3.278.078,60
---------------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total do Ativo :	6.383.879,69 -	115.453.658,54	111.472.377,88	10.365.160,35-
Total do Passivo :	6.383.879,69	13.011.989,78	16.993.270,44	10.365.160,35
Diferença :	0,00	128.465.648,32	128.465.648,32	0,00
Patr. Líquido Atual :	2.364.244,02			2.639.991,28

A DIRETORIA

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