

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.672.410,18 -	25.934.775,74	24.434.895,50	6.172.290,42-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	516.113,90 -	5.836.611,76	5.669.332,77	683.392,89-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	514.624,35 -	5.378.067,23	5.210.789,76	681.901,82-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	514.624,35 -	5.378.067,23	5.210.789,76	681.901,82-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	0,00	1.942.195,17	1.672.015,01	270.180,16-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO BRADESCO - C/C 462607-9	512.090,69 -	3.035.503,95	3.137.869,70	409.724,94-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO FIDUCIA	2.533,66 -	400.368,11	400.905,05	1.996,72-
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.489,55 -	458.544,53	458.543,01	1.491,07-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.489,55 -	458.544,53	458.543,01	1.491,07-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.489,55 -	458.544,53	458.543,01	1.491,07-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	2.130.392,95 -	8.306.565,47	9.276.192,37	1.160.766,05-
1.6.1.00.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	3.033.118,21 -	7.403.840,21	9.270.177,39	1.166.781,03-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	3.033.118,21 -	7.403.840,21	9.270.177,39	1.166.781,03-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	3.033.118,21 -	7.403.840,21	9.270.177,39	1.166.781,03-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	4.626.259,79 -	5.073.007,97	7.831.984,83	1.867.282,93-
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	1.593.141,58	2.330.832,24	1.438.192,56	700.501,90
1.6.9.00.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	902.725,26	902.725,26	6.014,98	6.014,98
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	902.725,26	902.725,26	6.014,98	6.014,98
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	902.725,26	902.725,26	6.014,98	6.014,98
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	2.020.516,09 -	11.779.699,02	9.482.693,72	4.317.521,39-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	622.841,20 -	383.560,79	622.841,20	383.560,79-
1.8.3.70.00.000-7	* SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	622.841,20 -	383.560,79	622.841,20	383.560,79-
1.8.3.70.10.000-0	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE OPER. CRÉDITO	622.841,20 -	383.560,79	622.841,20	383.560,79-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	1.397.674,89 -	11.396.138,23	8.859.852,52	3.933.960,60-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	17.852,83 -	20.021,99	17.852,83	20.021,99-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	20.021,99	0,00	20.021,99-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	17.852,83 -	0,00	17.852,83	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	180.000,00 -	0,00	0,00	180.000,00-
1.8.8.05.15.000-6	APORT CONSULTORIA	180.000,00 -	0,00	0,00	180.000,00-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	703.232,05 -	153,59	40.202,59	663.183,05-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	444.493,23 -	0,00	7.607,79	436.885,44-
1.8.8.45.10.001-6	Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	444.297,50 -	0,00	7.607,79	436.689,71-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	195,73 -	0,00	0,00	195,73-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	227.104,98 -	0,00	5.906,43	221.198,55-
1.8.8.45.20.001-9	Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	227.104,98 -	0,00	5.906,43	221.198,55-
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A	31.633,84 -	153,59	26.688,37	5.099,06-
1.8.8.45.90.076-6	IOF DARF/7893 RECOLHIDO A MAIOR	31.633,84 -	153,59	26.688,37	5.099,06-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	496.590,01 -	11.375.962,65	8.801.797,10	3.070.755,56-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.04.000-2	FFA SOLUCOES EIRELLI	359.750,00 -	407.959,98	1.522,91	766.187,07-
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	0,00	261.322,62	261.322,62	0,00
1.8.8.92.12.000-1	VALOR A RECEBER - REVENDA	0,00	2.955.897,30	711.353,87	2.244.543,43-
1.8.8.92.20.000-0	VALORES A REGULARIZAR	9.540,12 -	6.385,03	9.540,12	6.385,03-
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	18.456,11	18.456,11	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.845.329,81	2.845.329,81	0,00
1.8.8.92.51.000-6	TRANSITORIA BAIXA FFA	0,00	369.497,84	369.497,84	0,00
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	4.483.823,82	4.483.823,82	0,00
1.8.8.92.87.000-7	VALORES A REGULARIZAR - 3040	100.950,00 -	0,00	100.950,00	0,00
1.8.8.92.88.000-4	ACORDOS A RECEBER VIA ADVOGADO	14.828,11 -	0,00	0,00	14.828,11-
1.8.8.92.90.000-1	VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS	11.521,78 -	27.290,14	0,00	38.811,92-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	5.387,24 -	11.899,49	6.676,64	10.610,09-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	5.387,24 -	11.899,49	6.676,64	10.610,09-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	5.387,24 -	11.899,49	6.676,64	10.610,09-
1.9.9.10.05.000-7	VALE TRANSPORTE	847,00 -	0,00	847,00	0,00
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	4.540,24 -	3.601,46	4.540,24	3.601,46-
1.9.9.10.30.000-1	MK CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	4.298,00	1.289,40	3.008,60-
1.9.9.10.35.000-6	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.000,03	0,00	4.000,03-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	18.657,17 -	0,00	444,45	18.212,72-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	18.657,17 -	0,00	444,45	18.212,72-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	18.657,17 -	0,00	444,45	18.212,72-
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	19.673,54	0,00	444,45	20.117,99
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	19.673,54	0,00	444,45	20.117,99
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	9.309,75	0,00	176,84	9.486,59
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	473,26	0,00	17,55	490,81
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	9.890,53	0,00	250,06	10.140,59
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	4.488.462,37 -	1.561.625,28	4.883.306,62	1.166.781,03-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	1.455.344,16 -	394.844,25	1.850.188,41	0,00
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERACÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	477.663,65 -	394.842,02	872.505,67	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	477.663,65 -	394.842,02	872.505,67	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	2,23 -	2,23	4,46	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	2,23 -	2,23	4,46	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	977.678,28 -	0,00	977.678,28	0,00
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	977.678,28 -	0,00	977.678,28	0,00
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.033.118,21 -	1.166.781,03	3.033.118,21	1.166.781,03-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	648.987,75 -	1.130.567,45	648.987,75	1.130.567,45-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACAO DE CREDITO NIVEL A	648.987,75 -	1.130.567,45	648.987,75	1.130.567,45-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	648.987,75 -	1.115.577,48	648.987,75	1.115.577,48-
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	0,00	14.989,97	0,00	14.989,97-
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Cédito de Risco Nivel B	1.133.955,96 -	36.213,58	1.133.955,96	36.213,58-
3.1.3.10.00.000-6	* OPRERACÃO DE CRÉDITO NIVEL B	1.133.955,96 -	36.213,58	1.133.955,96	36.213,58-
3.1.3.10.10.000-9	* Operação em Curso Normal	9.885,53 -	0,00	9.885,53	0,00
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	1.124.070,43 -	36.213,58	1.124.070,43	36.213,58-
3.1.4.00.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	123.980,17 -	0,00	123.980,17	0,00
3.1.4.10.00.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	123.980,17 -	0,00	123.980,17	0,00
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	123.980,17 -	0,00	123.980,17	0,00
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	29.106,51 -	0,00	29.106,51	0,00
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	29.106,51 -	0,00	29.106,51	0,00
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	29.106,51 -	0,00	29.106,51	0,00
3.1.6.00.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	57.813,43 -	0,00	57.813,43	0,00
3.1.6.10.00.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	57.813,43 -	0,00	57.813,43	0,00
3.1.6.10.20.000-1	* Operações Vencidas	57.813,43 -	0,00	57.813,43	0,00
3.1.7.00.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	278.542,24 -	0,00	278.542,24	0,00
3.1.7.10.00.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	278.542,24 -	0,00	278.542,24	0,00
3.1.7.10.10.000-1	* Operação de Curso Normal	2.447,64 -	0,00	2.447,64	0,00
3.1.7.10.20.000-4	* Operações vencidas	276.094,60 -	0,00	276.094,60	0,00
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	119.455,32 -	0,00	119.455,32	0,00
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	119.455,32 -	0,00	119.455,32	0,00
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	119.455,32 -	0,00	119.455,32	0,00
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	641.276,83 -	0,00	641.276,83	0,00
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	641.276,83 -	0,00	641.276,83	0,00
3.1.9.10.10.000-7	* Operação de Curso Normal	3.345,32 -	0,00	3.345,32	0,00
3.1.9.10.20.000-0	* Operações Vencidas	637.931,51 -	0,00	637.931,51	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.507.670,88	2.371.232,77	1.982.371,52	3.118.809,63
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	3.507.670,88	2.371.232,77	1.982.371,52	3.118.809,63
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	20.161,76	46.967,37	56.958,33	30.152,72
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	20.161,76	46.967,37	56.958,33	30.152,72
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	20.161,76	46.967,37	56.958,33	30.152,72
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	20.161,76	46.967,37	56.958,33	30.152,72
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	961.922,77	501.546,59	512.023,49	972.399,67
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR	0,00	150.478,06	150.478,06	0,00
4.9.4.10.30.000-7	IRPJ - EXERCICIO	0,00	84.052,40	84.052,40	0,00
4.9.4.10.30.001-4	PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	84.052,40	84.052,40
4.9.4.10.30.999-8	(-) ANTECIPACAO IRPJ	0,00	84.052,40	0,00	84.052,40-
4.9.4.10.40.000-0	CSLL - EXERCICIO	0,00	66.425,66	66.425,66	0,00
4.9.4.10.40.001-7	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	66.425,66	66.425,66
4.9.4.10.40.999-1	(-) ANTECIPACAO CSLL	0,00	66.425,66	0,00	66.425,66-
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	163.992,28	163.992,28	0,00
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	0,00	91.660,19	91.660,19	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	76.444,61	84.052,40	7.607,79	0,00
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	76.444,61 -	7.607,79	84.052,40	0,00
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	0,00	72.332,09	72.332,09	0,00
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	60.519,23	66.425,66	5.906,43	0,00
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	60.519,23 -	5.906,43	66.425,66	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	961.922,77	187.076,25	197.553,15	972.399,67
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	9.410,18	11.724,23	7.882,08	5.568,03
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	2.064,15	2.606,12	1.924,73	1.382,76
4.9.4.20.10.002-2	I.S.S. RETIDO	1.039,08	1.039,09	0,01	0,00
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	6.306,95	8.079,02	5.957,34	4.185,27
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	103.859,58	111.992,94	132.512,97	124.379,61
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	18.222,54	10.712,20	14.337,00	21.847,34
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	81.352,35	94.016,73	23.994,26	11.329,88
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.284,69	4.284,69	4.372,18	4.372,18
4.9.4.20.20.099-1	PARCELAMENTO INSS	0,00	2.979,32	89.809,53	86.830,21
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	848.653,01	63.359,08	57.158,10	842.452,03
4.9.4.20.90.002-6	PIS	6.898,38	5.543,64	2.468,79	3.823,53
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	47.879,39	9.914,12	23.525,83	61.491,10
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	42.451,53	34.114,68	15.192,59	23.529,44
4.9.4.20.90.999-3	PARCELAMENTO IMPOSTOS 2021	751.423,71	13.786,64	15.970,89	753.607,96
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	2.525.586,35	1.822.718,81	1.413.389,70	2.116.257,24
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	1.284.641,48	304.258,79	253.259,14	1.233.641,83
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	169.574,72	147.184,78	69.615,33	92.005,27
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	27.670,38	71.417,78	69.615,33	25.867,93
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	32.730,19	32.730,19	0,00	0,00
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	73.406,25	23.939,25	0,00	49.467,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	27.276,99	14.564,00	0,00	12.712,99
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	8.490,91	4.533,56	0,00	3.957,35
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.050,66	157.074,01	176.818,31	90.794,96
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	7.861,46	7.861,46	3.759,60	3.759,60
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	16.578,32	16.578,32	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	1.811,04	10.142,71	10.950,45	2.618,78
4.9.9.30.50.009-5	CONSULTORIA JURIDICA	5.510,52	5.510,52	0,00	0,00
4.9.9.30.50.010-5	MANUTENCAO DE CONSERVACAO	5.444,80	5.444,80	15.526,71	15.526,71
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.556,97	98.657,35	126.538,75	35.438,37
4.9.9.30.50.014-3	SERASA SA	42.865,87	10.628,85	0,00	32.237,02
4.9.9.30.50.018-1	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.214,48	1.214,48
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1.044.016,10	0,00	6.825,50	1.050.841,60
4.9.9.30.90.099-4	SEGUROS PRESTAMISTA A REPASSAR	1.044.016,10	0,00	0,00	1.044.016,10
4.9.9.30.90.999-5	OUTRAS	0,00	0,00	6.825,50	6.825,50
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	1.240.944,87	1.518.460,02	1.160.130,56	882.615,41
4.9.9.92.04.000-5	FERNANDO CARNEIRO FERRAZ DE ANDRADE	1.104.400,00	300.000,00	0,00	804.400,00
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	127.194,87	1.216.611,58	1.160.130,56	70.713,85
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	458.535,51	458.535,51	0,00
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	78.892,31	81.358,26	2.465,95
4.9.9.92.30.013-0	VALORES A IDENTIFICAR - HEDUCA	1.974,58	0,00	0,00	1.974,58
4.9.9.92.30.014-7	VALORES A REPASSAR - FIDUCIA	2.674,66	556.638,13	561.167,23	7.203,76
4.9.9.92.30.016-1	VALORES A REPASSAR - FFA SOLUCOES	0,00	0,00	3.004,30	3.004,30
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.373,08	93.373,08	26.000,00	26.000,00
4.9.9.92.30.060-4	VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	30.065,26	30.065,26
4.9.9.92.30.110-8	SALDO DEVEDOR EM C/C	29.172,55	29.172,55	0,00	0,00
4.9.9.92.76.000-0	REEMBOLSO - FERNANDO ANDRADE	9.350,00	1.848,44	0,00	7.501,56
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.639.417,22	6.191.989,72	7.624.266,01	3.071.693,51
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.639.417,22	6.191.989,72	7.624.266,01	3.071.693,51
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* 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
6.1.5.00.00.000-6	* RESERVAS DE LUCROS	1.364.244,02	0,00	707.449,49	2.071.693,51
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	1.364.244,02	0,00	707.449,49	2.071.693,51
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	1.364.244,02	0,00	707.449,49	2.071.693,51
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	724.826,80 -	6.191.989,72	6.916.816,52	0,00
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	724.826,80 -	6.191.989,72	6.916.816,52	0,00
6.1.8.10.10.000-5	Lucro ou Prejuizo Acumul. Exerc. Encerrado	0,00	1.432.276,29	1.432.276,29	0,00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	724.826,80 -	0,00	724.826,80	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.759.713,43	4.759.713,43	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.759.713,43	4.759.713,43	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.976.807,79	4.399.589,87	2.422.782,08	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.976.807,79	4.399.589,87	2.422.782,08	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	477.663,65	571.718,73	94.055,08	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	477.663,65	571.718,73	94.055,08	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	477.663,65	571.718,73	94.055,08	0,00
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	477.663,65	571.718,73	94.055,08	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2,23	2,23	0,00	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2,23	2,23	0,00	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2,23	2,23	0,00	0,00
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	2,23	2,23	0,00	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.102.791,20	1.552.791,99	450.000,79	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	1.102.791,20	1.552.791,99	450.000,79	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	474.950,00	541.390,00	66.440,00	0,00
7.1.7.99.03.000-4	SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE OPER. CRÉDITO	622.841,20	1.006.401,99	383.560,79	0,00
7.1.7.99.05.000-8	CUSTO DE EMISSAO CCB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	396.350,71	2.275.076,92	1.878.726,21	0,00
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	9.916,67	9.916,67	0,00	0,00
7.1.9.30.10.000-9	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.916,67	9.916,67	0,00	0,00
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOOES OPERAC.	385.281,78	2.263.839,01	1.878.557,23	0,00
7.1.9.90.30.000-7	* Operação de Crédito de Liquidação Duvidosa	385.281,78	2.263.839,01	1.878.557,23	0,00
7.1.9.90.30.001-4	INDEDUTIVEL RISCO A/G (INDEDUTIVEL)	385.281,78	2.263.839,01	1.878.557,23	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.152,26	1.321,24	168,98	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.001,27	1.154,86	153,59	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	59,40	68,42	9,02	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	27,53	27,55	0,02	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	64,06	70,41	6,35	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.432.828,54 -	975.886,15	3.408.714,69	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	2.989.310,01 -	419.404,68	3.408.714,69	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.146.739,42 -	377.985,61	2.524.725,03	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.578,29 -	516,04	2.094,33	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	113.238,53 -	20.259,60	133.498,13	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	5.317,90 -	2.128,29	7.446,19	0,00
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	144,90 -	0,00	144,90	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	5.173,00 -	2.128,29	7.301,29	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	5.500,00 -	1.100,00	6.600,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	5.500,00 -	1.100,00	6.600,00	0,00
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	459,00 -	0,00	459,00	0,00
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	459,00 -	0,00	459,00	0,00
8.1.7.21.90.001-3	REPARO, ADPTACOES E CONSERVAÇÃO	459,00 -	0,00	459,00	0,00
8.1.7.24.00.000-6	* DESPESAS DE MATERIAL	403,24 -	0,00	403,24	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	172.000,18 -	14.069,47	186.069,65	0,00
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	71.797,35 -	0,00	71.797,35	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	52.323,02 -	8.446,57	60.769,59	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	17.874,01 -	847,00	18.721,01	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	29.551,67 -	4.540,24	34.091,91	0,00
8.1.7.27.06.000-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	454,13 -	125,16	579,29	0,00
8.1.7.27.07.000-2	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	110,50	110,50	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	108.930,53 -	24.165,17	133.095,70	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	26.476,14 -	4.372,18	30.848,32	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	82.454,39 -	19.792,99	102.247,38	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	320.666,73 -	68.515,33	389.182,06	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	307.329,47 -	32.809,67	340.139,14	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	13.172,29 -	35.705,66	48.877,95	0,00
8.1.7.33.04.000-2	HORAS EXTRAS	164,97 -	0,00	164,97	0,00
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	5.518,44 -	0,00	5.518,44	0,00
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	5.381,94 -	0,00	5.381,94	0,00
8.1.7.36.15.000-9	SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS	84,50 -	0,00	84,50	0,00
8.1.7.36.50.000-6	OUTRAS	52,00 -	0,00	52,00	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	368.080,64 -	151.519,86	519.600,50	0,00
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.977,28 -	0,00	7.977,28	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	660,37 -	0,00	660,37	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	182.585,47 -	78.796,51	261.381,98	0,00
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	166.452,93 -	72.660,35	239.113,28	0,00
8.1.7.39.08.000-4	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.404,59 -	63,00	10.467,59	0,00
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	6.896,55 -	42,43	6.938,98	0,00
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	6.896,55 -	42,43	6.938,98	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	160.584,93 -	17.343,45	177.928,38	0,00
8.1.7.54.15.000-5	DESPEZA BANCARIA	1.057,08 -	0,00	1.057,08	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	27.535,79 -	10.620,95	38.156,74	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO TIB	52,36 -	7,50	59,86	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	105.078,31 -	0,00	105.078,31	0,00
8.1.7.54.37.000-5	CUSTO SELIC/CETIP	13.431,39 -	6.715,00	20.146,39	0,00
8.1.7.54.38.000-2	CIP/ SILOC	13.430,00 -	0,00	13.430,00	0,00
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	13,50 -	0,00	13,50	0,00
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	13,50 -	0,00	13,50	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	809.126,49 -	30.212,12	839.338,61	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	9.000,00 -	2.250,00	11.250,00	0,00
8.1.7.63.15.000-3	SERV.PROT. AO CRÉDITO	62.453,64 -	0,00	62.453,64	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	47.960,66 -	16.878,32	64.838,98	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	3.899,00 -	2.000,00	5.899,00	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	483.532,25 -	6.115,83	489.648,08	0,00
8.1.7.63.45.000-2	COMISSOES	31.740,30 -	0,00	31.740,30	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	163.747,64 -	2.618,78	166.366,42	0,00
8.1.7.63.99.000-5	OUTROS	6.793,00 -	349,19	7.142,19	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	637,39 -	78,45	715,84	0,00
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	624,28 -	30,45	654,73	0,00
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	48,00 -	48,00	0,00	0,00
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	61,11 -	0,00	61,11	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	4.415,61 -	0,00	4.415,61	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	900,63 -	0,00	900,63	0,00
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	900,63 -	0,00	900,63	0,00
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.514,98 -	0,00	3.514,98	0,00
8.1.7.69.15.010-0	TFE - TAXA FISCALIZ. ESTABELECIMENTOS	3.290,72 -	0,00	3.290,72	0,00
8.1.7.69.15.011-7	IPU	224,26 -	0,00	224,26	0,00
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	6.727,65 -	1.442,93	8.170,58	0,00
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	3.901,78 -	0,00	3.901,78	0,00
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	2.825,87 -	1.442,93	4.268,80	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.643,82 -	46.592,47	103.236,29	0,00
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	3.989,00 -	0,00	3.989,00	0,00
8.1.7.99.36.000-1	REFEIÇÕES	1.355,20 -	73,00	1.428,20	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	31.183,17 -	34.072,44	65.255,61	0,00
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	9.420,00 -	390,00	9.810,00	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	1.902,37 -	204,00	2.106,37	0,00
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	127,93 -	668,20	796,13	0,00
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,95 -	0,00	683,95	0,00
8.1.7.99.65.000-3	BRINDES	0,00	104,09	104,09	0,00
8.1.7.99.75.000-6	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.835,49 -	0,00	4.835,49	0,00
8.1.7.99.85.000-9	PEQUENAS IMOBILIZACOES	895,89 -	355,29	1.251,18	0,00
8.1.7.99.87.000-3	DESPESAS GERAIS - NAO DEDUTIVEL	0,00	9.540,12	9.540,12	0,00
8.1.7.99.88.000-0	CERTIFICADOS DIGITAIS	298,90 -	0,00	298,90	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	1.951,92 -	1.185,33	3.137,25	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	2.222,25 -	444,45	2.666,70	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.222,25 -	444,45	2.666,70	0,00
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	2.222,25 -	444,45	2.666,70	0,00
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	884,20 -	176,84	1.061,04	0,00
8.1.8.20.30.020-8	(-) Comunicação Equipamentos	87,75 -	17,55	105,30	0,00
8.1.8.20.30.030-1	(-) Processamento de Dados	1.250,30 -	250,06	1.500,36	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	840.348,34 -	40.974,62	881.322,96	0,00
8.1.9.15.00.000-4	* PREJUIZO EM OP DE VENDA OU DE TRANSF. DE	236.764,15 -	0,00	236.764,15	0,00
8.1.9.15.10.000-7	* De Operações de Credito	236.764,15 -	0,00	236.764,15	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	55.139,56 -	22.498,04	77.637,60	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	63.661,03 -	14.693,93	78.354,96	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	10.344,92 -	2.387,76	12.732,68	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	474.438,68 -	1.394,89	475.833,57	0,00
8.1.9.99.30.000-5	ATUALIZACAO DEVOLUCAO FIDC	3.721,09 -	0,00	3.721,09	0,00
8.1.9.99.66.000-6	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	1.489,63 -	778,86	2.268,49	0,00
8.1.9.99.67.000-3	ACORDO HEDUCA	465.334,94 -	0,00	465.334,94	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.893,02 -	616,03	4.509,05	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	556.481,47	556.481,47	0,00	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	556.481,47	556.481,47	0,00	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	348.430,15	348.430,15	0,00	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	348.430,15	348.430,15	0,00	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	208.051,32	208.051,32	0,00	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	208.051,32	208.051,32	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	4.488.462,37	4.883.306,62	1.561.625,28	1.166.781,03
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	1.455.344,16	1.850.188,41	394.844,25	0,00
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	477.663,65	872.505,67	394.842,02	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2,23	4,46	2,23	0,00
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	977.678,28	977.678,28	0,00	0,00
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	930.451,97	930.451,97	0,00	0,00
9.0.9.60.15.000-0	* Creditos Baixados entre 13 e 48 meses	47.226,31	47.226,31	0,00	0,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.033.118,21	3.033.118,21	1.166.781,03	1.166.781,03
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	3.033.118,21	3.033.118,21	1.166.781,03	1.166.781,03
9.1.1.10.00.000-2	* Carteira de Créditos Classificados	3.033.118,21	3.033.118,21	1.166.781,03	1.166.781,03
Total do Ativo :		9.179.529,72 -	27.496.401,02	29.318.646,57	7.357.284,17 -
Total do Passivo :		9.179.529,72	18.822.005,13	16.999.759,58	7.357.284,17
Diferença :		0,00	46.318.406,15	46.318.406,15	0,00

A DIRETORIA