

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.863.793,27 -	70.180.615,67	69.841.543,91	5.202.865,03-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	87.202,74 -	20.941.065,73	21.003.954,69	24.313,78-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	85.806,96 -	20.842.518,85	20.908.381,79	19.944,02-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	85.806,96 -	20.842.518,85	20.908.381,79	19.944,02-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	248,40	443.496,80	441.297,18	1.951,22-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO BRADESCO - C/C 462607-9	1,00 -	11.436.812,56	11.436.812,56	1,00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	666,98 -	2.580.060,95	2.580.193,83	534,10-
1.1.2.30.12.000-0	BANCO - TRANSFEERA	85.216,58 -	5.986.627,20	6.054.555,68	17.288,10-
1.1.2.30.13.000-7	BANCO ARBI/VIGICRED	170,80 -	395.521,34	395.522,54	169,60-
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.395,78 -	98.546,88	95.572,90	4.369,76-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.395,78 -	98.546,88	95.572,90	4.369,76-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.395,78 -	98.546,88	95.572,90	4.369,76-
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VLRS.MOB.INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	700.681,72 -	1.488.627,50	1.574.572,01	614.737,21-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	700.681,72 -	1.488.627,50	1.574.572,01	614.737,21-
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	700.681,72 -	1.488.627,50	1.574.572,01	614.737,21-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	700.681,72 -	1.488.627,50	1.574.572,01	614.737,21-
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	700.681,72 -	1.488.627,50	1.574.572,01	614.737,21-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	597.203,95 -	24.743.497,51	23.617.230,45	1.723.471,01-
1.6.1.00.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	872.310,11 -	24.468.391,35	23.389.890,13	1.950.811,33-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	872.310,11 -	24.468.391,35	23.389.890,13	1.950.811,33-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	872.310,11 -	24.468.391,35	23.389.890,13	1.950.811,33-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	1.575.154,50 -	16.748.357,30	14.931.374,46	3.392.137,34-
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	702.844,39	7.720.034,05	8.458.515,67	1.441.326,01
1.6.9.00.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	275.106,16	275.106,16	227.340,32	227.340,32
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	275.106,16	275.106,16	227.340,32	227.340,32
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	275.106,16	275.106,16	227.340,32	227.340,32
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3.461.411,04 -	22.921.035,22	23.622.862,48	2.759.583,78-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	3.461.411,04 -	22.921.035,22	23.622.862,48	2.759.583,78-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	13.022,83	5.325,80	7.697,03-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	8.102,66	5.325,80	2.776,86-
1.8.8.03.05.000-5	ADTO FERIAS PROX. MES	0,00	4.920,17	0,00	4.920,17-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	24.347,97 -	15.360,70	20.503,01	19.205,66-
1.8.8.05.10.000-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.347,97 -	15.360,70	20.503,01	16.205,66-
1.8.8.05.25.000-9	CARTAO DE CREDITO PRE PAGO	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	222.865,17 -	595,56	57.666,41	165.794,32-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	111.096,75 -	9,20	0,00	111.105,95-
1.8.8.45.10.001-6	Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	110.862,60 -	0,00	0,00	110.862,60-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	234,15 -	9,20	0,00	243,35-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.45.20.000-2	* Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	52.242,01 -	0,00	0,00	52.242,01 -
1.8.8.45.20.001-9	Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	52.242,01 -	0,00	0,00	52.242,01 -
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A	59.526,41 -	586,36	57.666,41	2.446,36 -
1.8.8.45.90.079-7	ECF CSLL - 2022-2021	57.066,41 -	546,93	57.066,41	546,93 -
1.8.8.45.90.081-4	IRRF 5952 RECOLHIDO A MAIOR	2.460,00 -	39,43	600,00	1.899,43 -
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	3.214.197,90 -	22.892.056,13	23.539.367,26	2.566.886,77 -
1.8.8.92.04.000-2	FFA SOLUCOES EIRELLI	2.905.406,44 -	1.033.947,65	1.689.913,32	2.249.440,77 -
1.8.8.92.05.000-9	CONFISSAO DE DIVIDA	40.744,27 -	0,00	0,00	40.744,27 -
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	41.827,60 -	12.896,26	12.896,26	41.827,60 -
1.8.8.92.15.000-2	TRANSFERENCIA - NUMERARIOS	0,00	6.325.890,47	6.325.890,47	0,00
1.8.8.92.27.000-9	VALORES A CLASSIFICAR	142.800,60 -	8.113,39	0,00	150.913,99 -
1.8.8.92.28.000-6	VALORES A RESSARCIR	7.506,87 -	0,00	0,00	7.506,87 -
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	1.416,43	1.416,43	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	6.909.248,42	6.909.248,42	0,00
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	8.585.049,63	8.585.049,63	0,00
1.8.8.92.87.000-7	VALORES A REGULARIZAR - 3040	6.949,09 -	0,00	0,00	6.949,09 -
1.8.8.92.88.000-4	ACORDOS A RECEBER VIA ADVOGADO	10.404,62 -	0,00	248,40	10.156,22 -
1.8.8.92.90.000-1	VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS	58.558,41 -	15.493,88	14.704,33	59.347,96 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	17.293,82 -	86.389,71	22.924,28	80.759,25 -
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	17.293,82 -	86.389,71	22.924,28	80.759,25 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	17.293,82 -	86.389,71	22.924,28	80.759,25 -
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO/TRANSPORTE	15.107,25 -	86.389,71	20.737,71	80.759,25 -
1.9.9.10.25.000-3	SEGURO	2.186,57 -	0,00	2.186,57	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	17.457,72 -	7.400,00	436,63	24.421,09 -
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	17.457,72 -	7.400,00	436,63	24.421,09 -
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	17.457,72 -	7.400,00	436,63	24.421,09 -
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	45.518,71 -	7.400,00	0,00	52.918,71 -
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	28.409,27 -	0,00	0,00	28.409,27 -
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	28.409,27 -	0,00	0,00	28.409,27 -
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 -	7.400,00	0,00	9.505,80 -
2.2.5.30.30.010-0	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.105,80 -	7.400,00	0,00	9.505,80 -
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	28.060,99	0,00	436,63	28.497,62
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	28.060,99	0,00	436,63	28.497,62
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	12.880,22	0,00	236,74	13.116,96
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	789,16	0,00	77,16	866,32
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	14.391,61	0,00	122,73	14.514,34
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	2.430.936,16 -	3.084.566,45	1.839.610,55	3.675.892,06 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	700.640,81 -	614.492,90	700.640,81	614.492,90 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	700.640,81 -	614.492,90	700.640,81	614.492,90 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	700.640,81 -	614.492,90	700.640,81	614.492,90 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.4.30.10.020-3	RENDA FIXA - CETIP	700.640,81 -	614.492,90	700.640,81	614.492,90-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	857.985,24 -	519.262,22	266.659,63	1.110.587,83-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	92.401,44 -	99.108,17	191.509,61	0,00
3.0.9.21.10.000-4 *	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	92.401,44 -	99.108,17	191.509,61	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	2.649,18 -	2.814,53	5.463,71	0,00
3.0.9.22.10.000-3 *	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	2.649,18 -	2.814,53	5.463,71	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	69.686,31 -	126.755,74	69.686,31	126.755,74-
3.0.9.60.10.000-3 *	SETOR PRIVADO	69.686,31 -	126.755,74	69.686,31	126.755,74-
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	693.248,31 -	290.583,78	0,00	983.832,09-
3.0.9.72.10.000-8	DIVIDENDOS	693.248,31 -	290.583,78	0,00	983.832,09-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	872.310,11 -	1.950.811,33	872.310,11	1.950.811,33-
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	562.087,25 -	1.697.605,68	562.087,25	1.697.605,68-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERAÇÃO DE CREDITO NIVEL A	562.087,25 -	1.697.605,68	562.087,25	1.697.605,68-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	562.087,25 -	1.697.605,68	562.087,25	1.697.605,68-
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Crédito de Risco Nivel B	0,00	3.962,09	0,00	3.962,09-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	0,00	3.962,09	0,00	3.962,09-
3.1.3.10.20.000-2 *	Operações Vencidas	0,00	3.962,09	0,00	3.962,09-
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	38.913,57 -	0,00	38.913,57	0,00
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	38.913,57 -	0,00	38.913,57	0,00
3.1.5.10.20.000-8 *	Operações Vencidas	38.913,57 -	0,00	38.913,57	0,00
3.1.6.00.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	0,00	42.994,62	0,00	42.994,62-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	0,00	42.994,62	0,00	42.994,62-
3.1.6.10.20.000-1 *	Operações Vencidas	0,00	42.994,62	0,00	42.994,62-
3.1.7.00.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	1.115,52 -	0,00	1.115,52	0,00
3.1.7.10.00.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	1.115,52 -	0,00	1.115,52	0,00
3.1.7.10.20.000-4 *	Operações vencidas	1.115,52 -	0,00	1.115,52	0,00
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	7.823,89 -	1.115,52	7.823,89	1.115,52-
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	7.823,89 -	1.115,52	7.823,89	1.115,52-
3.1.8.10.20.000-7 *	Operações vencidas	7.823,89 -	1.115,52	7.823,89	1.115,52-
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	262.369,88 -	205.133,42	262.369,88	205.133,42-
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	262.369,88 -	205.133,42	262.369,88	205.133,42-
3.1.9.10.20.000-0 *	Operações Vencidas	262.369,88 -	205.133,42	262.369,88	205.133,42-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.754.493,38	6.975.947,00	7.447.457,27	4.226.003,65
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES P/EMPREST.REPASSES	15.313,20	15.313,20	0,00	0,00
4.6.2.00.00.000-8	* EMPREST.PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	15.313,20	15.313,20	0,00	0,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIG.P/EMPREST.PAIS	15.313,20	15.313,20	0,00	0,00
4.6.2.10.10.000-8	* EM MOEDA NACIONAL	15.313,20	15.313,20	0,00	0,00
4.6.2.10.10.002-2	BANCO ITAU	15.313,20	15.313,20	0,00	0,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	3.739.180,18	6.960.633,80	7.447.457,27	4.226.003,65
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	209.259,81	302.552,40	229.679,95	136.387,36
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	209.259,81	302.552,40	229.679,95	136.387,36
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	209.259,81	302.552,40	229.679,95	136.387,36
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	209.259,81	302.552,40	229.679,95	136.387,36
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	290.583,78	290.583,78	0,00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	290.583,78	290.583,78	0,00
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	0,00	290.583,78	290.583,78	0,00
4.9.3.10.10.001-5	FERNANDO CARNEIRO F.DE ANDRADE	0,00	290.583,78	290.583,78	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.702.633,35	147.904,82	372.103,12	1.926.831,65
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR	396.636,47	0,00	0,00	396.636,47
4.9.4.10.30.000-7	IRPJ - EXERCICIO	212.613,52	0,00	0,00	212.613,52
4.9.4.10.30.001-4	PROVISAO IRPJ	212.613,52	0,00	0,00	212.613,52
4.9.4.10.40.000-0	CSLL - EXERCICIO	184.022,95	0,00	0,00	184.022,95
4.9.4.10.40.001-7	PROVISAO CSLL	184.022,95	0,00	0,00	184.022,95
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.305.996,88	147.904,82	372.103,12	1.530.195,18
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	8.466,07	8.466,07	15.923,63	15.923,63
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	2.066,75	2.066,75	4.182,42	4.182,42
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	6.399,32	6.399,32	11.741,21	11.741,21
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	159.677,16	70.804,67	191.109,36	279.981,85
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	59.253,03	40.106,74	82.014,18	101.160,47
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	22.682,40	22.682,40	87.382,18	87.382,18
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	6.255,36	6.255,36	21.198,27	21.198,27
4.9.4.20.20.005-6	INSS S/ FERIAS PROXIMO MES	0,00	0,00	514,73	514,73
4.9.4.20.20.099-1	PARCELAMENTO INSS	71.486,37	1.760,17	0,00	69.726,20
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	1.137.853,65	68.634,08	165.070,13	1.234.289,70
4.9.4.20.90.002-6	PIS	32.884,08	0,00	14.884,96	47.769,04
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	135.676,34	52.450,18	58.585,40	141.811,56
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	202.363,58	0,00	91.599,77	293.963,35
4.9.4.20.90.009-5	ESTIMATIVA DE IRPJ	110.862,60	0,00	0,00	110.862,60
4.9.4.20.90.010-5	ESTIMATIVA DE CSLL	52.242,01	0,00	0,00	52.242,01
4.9.4.20.90.999-3	PARCELAMENTO IMPOSTOS 2021	603.825,04	16.183,90	0,00	587.641,14
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.827.287,02	6.219.592,80	6.555.090,42	2.162.784,64

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	1.204.596,38	1.419.391,88	1.595.461,48	1.380.665,98
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	245.545,37	374.798,37	894.731,21	765.478,21
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	54.083,40	371.272,91	514.011,61	196.822,10
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	32.231,66	0,00	84.189,44	116.421,10
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	107.810,46	0,00	191.760,78	299.571,24
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	36.691,01	0,00	73.587,80	110.278,81
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	11.203,38	0,00	22.469,61	33.672,99
4.9.9.30.10.010-3	EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR	3.525,46	3.525,46	8.711,97	8.711,97
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	809.276,93	897.546,96	536.730,00	448.459,97
4.9.9.30.50.001-9	COMISSOES	513.153,97	519.409,33	243.984,55	237.729,19
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	1.427,50	55.289,38	53.861,88	0,00
4.9.9.30.50.005-7	AUDITORIA	2.596,75	2.596,75	2.596,75	2.596,75
4.9.9.30.50.006-4	CONTABILIDADE	0,00	7.106,79	7.106,79	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	34.391,05	96.472,91	62.081,86	0,00
4.9.9.30.50.009-5	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.052,34	4.052,34	3.000,00
4.9.9.30.50.010-5	MANUTENCAO DE CONSERVACAO	0,00	0,00	386,57	386,57
4.9.9.30.50.011-2	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.756,03	4.756,03	10.801,80	10.801,80
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	205.863,65	162.189,15	95.805,06	139.479,56
4.9.9.30.50.013-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.472,58	44.472,58	44.472,58	44.472,58
4.9.9.30.50.017-4	CARTOES DE CREDITO - BRADESCO	0,00	1.586,30	7.612,60	6.026,30
4.9.9.30.50.018-1	COMUNICAÇÕES	1.777,09	1.777,09	2.329,09	2.329,09
4.9.9.30.50.019-8	OUTRAS DESPESAS	838,31	838,31	1.638,13	1.638,13
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	149.774,08	147.046,55	164.000,27	166.727,80
4.9.9.30.90.098-7	SEGURO PRESTAMISTA	147.046,55	147.046,55	164.000,27	164.000,27
4.9.9.30.90.999-5	OUTRAS	2.727,53	0,00	0,00	2.727,53
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISAO PARA PASSIVO CONTINGENTE	0,00	0,00	22.813,44	22.813,44
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	0,00	0,00	22.813,44	22.813,44
4.9.9.35.30.050-6	PROC. 5014086-85.2021.8.21.0003	0,00	0,00	22.813,44	22.813,44
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	622.690,64	4.800.200,92	4.936.815,50	759.305,22
4.9.9.92.01.000-4	CESSÃO DE CREDITO	0,00	1.064.913,32	1.064.913,32	0,00
4.9.9.92.04.000-5	FERNANDO CARNEIRO FERRAZ DE ANDRADE	11.189,42	0,00	0,00	11.189,42
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	611.501,22	3.735.287,60	3.871.902,18	748.115,80
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	86.305,81	86.305,81	0,00
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.687,44	160.122,26	167.448,27	15.013,45
4.9.9.92.30.025-7	VALORES A REPASSAR ARBI	184.348,39	2.665.198,93	2.810.168,61	329.318,07
4.9.9.92.30.026-4	VALORES A REPASSAR ARBI-VIGICRED	0,00	395.321,34	395.321,34	0,00
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	384.156,54	384.156,54	385.025,14	385.025,14
4.9.9.92.30.075-2	CONTRATOS CANCELADOS	35.308,85	44.182,72	27.633,01	18.759,14
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.218.481,87	14.425.613,03	13.208.413,63	1.001.282,47
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.218.481,87	14.425.613,03	13.208.413,63	1.001.282,47
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	1.218.481,87	290.583,78	0,00	927.898,09
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	1.218.481,87	290.583,78	0,00	927.898,09
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	1.218.481,87	290.583,78	0,00	927.898,09

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	14.135.029,25	13.208.413,63	926.615,62-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	14.135.029,25	13.208.413,63	926.615,62-
6.1.8.10.10.000-5	Lucro ou Prejuízo Acumul. Exerc. Encerrado	0,00	290.583,78	290.583,78	0,00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	0,00	926.615,62	0,00	926.615,62-
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	12.917.829,85	12.917.829,85	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	12.917.829,85	12.917.829,85	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.701.220,04	11.991.214,23	2.289.994,19	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	9.701.220,04	11.991.214,23	2.289.994,19	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	92.401,44	99.108,17	6.706,73	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	92.401,44	99.108,17	6.706,73	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	92.401,44	99.108,17	6.706,73	0,00
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	92.401,44	99.108,17	6.706,73	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.649,18	2.814,53	165,35	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.649,18	2.814,53	165,35	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.649,18	2.814,53	165,35	0,00
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	2.649,18	2.814,53	165,35	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4.045.782,39	4.918.865,77	873.083,38	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	4.045.782,39	4.918.865,77	873.083,38	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	3.950.033,59	4.823.116,97	873.083,38	0,00
7.1.7.99.05.000-8	CUSTO DE EMISSAO CCB	95.748,80	95.748,80	0,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.387,03	6.970.425,76	1.410.038,73	0,00
7.1.9.15.00.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	5.534.071,59	6.943.211,68	1.409.140,09	0,00
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	5.534.071,59	6.943.211,68	1.409.140,09	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	26.315,44	27.214,08	898,64	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	26.202,44	26.788,80	586,36	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	105,40	116,92	11,52	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1,58	302,34	300,76	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	6,02	6,02	0,00	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.792.944,30 -	2.472.035,19	13.264.979,49	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	10.792.944,30 -	2.472.035,19	13.264.979,49	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.631.819,54 -	1.849.636,19	11.481.455,73	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4.606,39 -	5.276,02	9.882,41	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	379.365,64 -	50.083,17	429.448,81	0,00
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUEL -IMÓVEIS	173.751,43 -	0,00	173.751,43	0,00
8.1.7.06.00.100-9	ALUGUEL -EQUIPAMENTOS	205.614,21 -	50.083,17	255.697,38	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	17.945,70 -	5.402,15	23.347,85	0,00
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	323,40 -	71,05	394,45	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	14.517,30 -	2.554,10	17.071,40	0,00
8.1.7.12.11.000-1	INTERNET	3.105,00 -	2.777,00	5.882,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	6.528,00 -	1.320,00	7.848,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	6.528,00 -	1.320,00	7.848,00	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	317.502,24 -	36.123,26	353.625,50	0,00
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	18.689,70 -	9.709,45	28.399,15	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	99.540,85 -	15.385,55	114.926,40	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	7.403,00 -	3.377,05	10.780,05	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	14.525,26 -	7.651,21	22.176,47	0,00
8.1.7.27.98.000-6	COMPART. DE DESPESAS - VALE TRANSP.	23.100,12 -	0,00	23.100,12	0,00
8.1.7.27.99.000-3	COMPART. DE DESPESAS - VALE REFEICAO	154.243,31 -	0,00	154.243,31	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	230.839,03 -	97.824,55	328.663,58	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	41.547,97 -	22.813,45	64.361,42	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	189.291,06 -	75.011,10	264.302,16	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	1.075.441,98 -	527.961,53	1.603.403,51	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	619.239,92 -	515.942,15	1.135.182,07	0,00
8.1.7.33.02.000-8	13O.SALARIO	32.231,66 -	8.490,54	40.722,20	0,00
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	21.169,39 -	0,00	21.169,39	0,00
8.1.7.33.04.000-2	HORAS EXTRAS	0,00	3.528,84	3.528,84	0,00
8.1.7.33.99.000-4	COMPART. DE DESPESAS - SALARIOS	402.801,01 -	0,00	402.801,01	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	691.701,22 -	147.031,57	838.732,79	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	2.001,67 -	789,00	2.790,67	0,00
8.1.7.39.03.000-9	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA	11.850,00 -	0,00	11.850,00	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	593.349,08 -	66.437,52	659.786,60	0,00
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	73.248,36 -	77.053,05	150.301,41	0,00
8.1.7.39.08.000-4	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	11.000,94 -	2.752,00	13.752,94	0,00
8.1.7.39.99.000-8	COMPART. DE DESPESAS - EXEC. SERVICOS	251,17 -	0,00	251,17	0,00
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	3.680,00 -	2.490,00	6.170,00	0,00
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS	3.680,00 -	2.490,00	6.170,00	0,00
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	151.673,65 -	45.667,58	197.341,23	0,00
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	15.076,01 -	2.186,57	17.262,58	0,00
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	15.076,01 -	2.186,57	17.262,58	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	6.220.801,38 -	770.763,85	6.991.565,23	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	16.273,20 -	3.300,44	19.573,64	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO TIB	15,11 -	1,20	16,31	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	6.204.513,07 -	767.462,21	6.971.975,28	0,00
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	680,30 -	0,00	680,30	0,00
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	680,30 -	0,00	680,30	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	356.186,80 -	108.458,68	464.645,48	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	12.983,75 -	2.596,75	15.580,50	0,00
8.1.7.63.15.000-3	SERV.PROT. AO CRÉDITO	76.063,15 -	20.763,48	96.826,63	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	59.385,25 -	7.106,79	66.492,04	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	61.929,21 -	73.939,32	135.868,53	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	4.106,68 -	4.052,34	8.159,02	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	141.718,76 -	0,00	141.718,76	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	25,00 -	0,00	25,00	0,00
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	25,00 -	0,00	25,00	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	1.051,85 -	11.076,26	12.128,11	0,00
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	1.051,85 -	642,58	1.694,43	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	1.051,85 -	642,58	1.694,43	0,00
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	10.433,68	10.433,68	0,00
8.1.7.69.15.011-7	IPTU	0,00	10.433,68	10.433,68	0,00
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	4.035,51 -	758,15	4.793,66	0,00
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	4.035,51 -	758,15	4.793,66	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.678,84 -	37.212,85	191.891,69	0,00
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	83.508,29 -	13.588,96	97.097,25	0,00
8.1.7.99.36.000-1	REFEIÇÕES	4.303,62 -	1.370,73	5.674,35	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	47.547,24 -	14.931,23	62.478,47	0,00
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.950,00 -	390,00	2.340,00	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	1.647,30 -	0,00	1.647,30	0,00
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	838,31 -	6.685,98	7.524,29	0,00
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,00 -	91,70	386,70	0,00
8.1.7.99.65.000-3	BRINDES	999,60 -	0,00	999,60	0,00
8.1.7.99.75.000-6	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.257,87 -	0,00	3.257,87	0,00
8.1.7.99.80.000-4	UNIFORME	4.140,00 -	0,00	4.140,00	0,00
8.1.7.99.85.000-9	PEQUENAS IMOBILIZACOES	1.503,03 -	0,00	1.503,03	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	4.688,58 -	154,25	4.842,83	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	104.357,72 -	307.659,82	412.017,54	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.521,75 -	436,63	2.958,38	0,00
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	2.521,75 -	436,63	2.958,38	0,00
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	1.183,70 -	236,74	1.420,44	0,00
8.1.8.20.30.020-8	(-) Comunicação Equipamentos	87,75 -	77,16	164,91	0,00
8.1.8.20.30.030-1	(-) Processamento de Dados	1.250,30 -	122,73	1.373,03	0,00
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	101.835,97 -	284.409,75	386.245,72	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* Provisoes para Operacoes de Creditos	101.835,97 -	284.409,75	386.245,72	0,00
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	101.835,97 -	284.409,75	386.245,72	0,00
8.1.8.40.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	22.813,44	22.813,44	0,00
8.1.8.40.10.000-0	* (-) Contingências	0,00	22.813,44	22.813,44	0,00
8.1.8.40.10.010-3	CIVEIS - PROC - 5014086-85.2021.8.21.0003	0,00	22.813,44	22.813,44	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.767,04 -	314.739,18	1.371.506,22	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	202.289,12 -	43.654,17	245.943,29	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	388.048,80 -	91.599,77	479.648,57	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	63.057,93 -	14.884,96	77.942,89	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	403.371,19 -	164.600,28	567.971,47	0,00
8.1.9.99.30.000-5	ATUALIZACAO DEVOLUCAO FIDC	3,82 -	0,00	3,82	0,00
8.1.9.99.66.000-6	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	403.367,10 -	164.000,27	567.367,37	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,27 -	600,01	600,28	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	2.430.936,16	1.839.610,55	3.084.566,45	3.675.892,06
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	700.640,81	700.640,81	614.492,90	614.492,90
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	700.640,81	700.640,81	614.492,90	614.492,90
9.0.4.30.10.000-9	PRÓPRIOS	700.640,81	700.640,81	614.492,90	614.492,90
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	857.985,24	266.659,63	519.262,22	1.110.587,83
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	92.401,44	191.509,61	99.108,17	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.22.00.000-2 *	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.649,18	5.463,71	2.814,53	0,00
9.0.9.60.00.000-2 *	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	69.686,31	69.686,31	126.755,74	126.755,74
9.0.9.60.10.000-5 *	Creditos Baixados no ultimos 12 meses	69.686,31	69.686,31	126.755,74	126.755,74
9.0.9.72.00.000-7 *	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	693.248,31	0,00	290.583,78	983.832,09
9.0.9.72.10.000-0 *	DIVIDENDOS	693.248,31	0,00	290.583,78	983.832,09
9.1.0.00.00.000-2 *	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	872.310,11	872.310,11	1.950.811,33	1.950.811,33
9.1.1.00.00.000-5 *	Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	872.310,11	872.310,11	1.950.811,33	1.950.811,33
9.1.1.10.00.000-2 *	Carteira de Créditos Classificados	872.310,11	872.310,11	1.950.811,33	1.950.811,33
Total do Ativo :		7.312.187,15 -	73.272.582,12	71.681.591,09	8.903.178,18 -
Total do Passivo :		7.312.187,15	37.704.420,00	39.295.411,03	8.903.178,18
Diferença :		0,00	110.977.002,12	110.977.002,12	0,00



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