

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.826.002,09 -	37.858.661,17	38.497.852,99	6.186.810,27 -
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	178.305,56 -	11.240.253,06	11.184.113,44	234.445,18 -
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	176.816,07 -	11.023.473,26	10.966.985,46	233.303,87 -
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	176.816,07 -	11.023.473,26	10.966.985,46	233.303,87 -
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	172.779,39 -	3.814.934,30	3.770.200,22	217.513,47 -
1.1.2.30.04.000-1	BANCO BRADESCO - C/C 462607-9	1,00 -	5.420.817,82	5.420.817,82	1,00 -
1.1.2.30.07.000-2	BANCO FIDUCIA - TARIFAS	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.30.10.000-6	BANCO FIDUCIA	1.606,78 -	1.006.392,09	1.007.339,49	659,38 -
1.1.2.30.11.000-3	UY3 SOC. DE CRED. - 9403957-7	2.428,90 -	0,00	300,00	2.128,90 -
1.1.2.30.12.000-0	BANCO - TRANSFEERA	0,00	781.249,05	768.247,93	13.001,12 -
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.489,49 -	216.779,80	217.127,98	1.141,31 -
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.489,49 -	216.779,80	217.127,98	1.141,31 -
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.489,49 -	216.779,80	217.127,98	1.141,31 -
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VLRS.MOB.INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	1.291.343,04 -	1.429.911,58	2.394.539,93	326.714,69 -
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	1.291.343,04 -	1.429.911,58	2.394.539,93	326.714,69 -
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	1.291.343,04 -	1.429.911,58	2.394.539,93	326.714,69 -
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.291.343,04 -	1.429.911,58	2.394.539,93	326.714,69 -
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	121.000,00 -	1.171,94	14.412,54	107.759,40 -
1.3.1.10.25.002-9	BRADESCO CDB	1.170.343,04 -	1.428.739,64	2.380.127,39	218.955,29 -
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	895.451,07 -	10.154.317,43	10.116.992,21	932.776,29 -
1.6.1.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	916.842,86 -	10.132.925,64	10.085.008,82	964.759,68 -
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	916.842,86 -	10.132.925,64	10.085.008,82	964.759,68 -
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	916.842,86 -	10.132.925,64	10.085.008,82	964.759,68 -
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	1.437.921,42 -	8.167.565,94	8.072.728,22	1.532.759,14 -
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	521.078,56	1.965.359,70	2.012.280,60	567.999,46
1.6.9.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	21.391,79	21.391,79	31.983,39	31.983,39
1.6.9.20.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	21.391,79	21.391,79	31.983,39	31.983,39
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	21.391,79	21.391,79	31.983,39	31.983,39
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	4.456.628,36 -	15.029.905,04	14.797.933,35	4.688.600,05 -
1.8.8.00.000-3	* DIVERSOS	4.456.628,36 -	15.029.905,04	14.797.933,35	4.688.600,05 -
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	180.000,00 -	0,00	180.000,00	0,00
1.8.8.05.15.000-6	APORT CONSULTORIA	180.000,00 -	0,00	180.000,00	0,00
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	707.523,98 -	19.439,35	13.024,77	713.938,56 -
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A	707.523,98 -	19.439,35	13.024,77	713.938,56 -
1.8.8.45.90.035-7	COFINS RECOLHIDO A MAIOR	3.091,62 -	30,77	0,00	3.122,39 -
1.8.8.45.90.076-6	IOF DARF/7893 RECOLHIDO A MAIOR	18.379,80 -	12.630,32	13.024,77	17.985,35 -
1.8.8.45.90.078-0	ECF IRPJ - 2022-2021	455.453,07 -	4.499,92	0,00	459.952,99 -
1.8.8.45.90.079-7	ECF CSLL - 2022-2021	230.599,49 -	2.278,34	0,00	232.877,83 -
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	3.569.104,38 -	15.010.465,69	14.604.908,58	3.974.661,49 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.04.000-2	FFA SOLUCOES EIRELLI	2.932.459,20 -	698.766,99	308.527,99	3.322.698,20-
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	0,00	355.672,49	355.672,49	0,00
1.8.8.92.12.000-1	VALOR A RECEBER - REVENDA	551.737,52 -	0,00	0,00	551.737,52-
1.8.8.92.15.000-2	TRANSFERENCIA - NUMERARIOS	0,00	1.146.955,63	1.146.955,63	0,00
1.8.8.92.20.000-0	VALORES A REGULARIZAR	23.358,39 -	15.273,38	38.631,77	0,00
1.8.8.92.27.000-9	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	42.926,16	0,00	42.926,16-
1.8.8.92.28.000-6	VALORES A RESSARCIR	153,75 -	0,00	153,75	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	6.252,16	6.252,16	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	5.612.001,31	5.612.001,31	0,00
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	3.375.259,92	3.375.259,92	0,00
1.8.8.92.71.000-2	CESSAO CEDIDAS A RECEBER	6.453,56 -	3.755.000,00	3.761.453,56	0,00
1.8.8.92.88.000-4	ACORDOS A RECEBER VIA ADVOGADO	11.168,96 -	0,00	0,00	11.168,96-
1.8.8.92.90.000-1	VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS	43.773,00 -	2.357,65	0,00	46.130,65-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	4.274,06 -	4.274,06	4.274,06	4.274,06-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	4.274,06 -	4.274,06	4.274,06	4.274,06-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	4.274,06 -	4.274,06	4.274,06	4.274,06-
1.9.9.10.05.000-7	VALE TRANSPORTE	1.077,30 -	1.077,30	1.077,30	1.077,30-
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	3.196,76 -	3.196,76	3.196,76	3.196,76-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	15.990,47 -	0,00	444,45	15.546,02-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	15.990,47 -	0,00	444,45	15.546,02-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	15.990,47 -	0,00	444,45	15.546,02-
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	22.340,24	0,00	444,45	22.784,69
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	22.340,24	0,00	444,45	22.784,69
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	10.370,79	0,00	176,84	10.547,63
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	578,56	0,00	17,55	596,11
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	11.390,89	0,00	250,06	11.640,95
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	3.724.062,45 -	2.616.763,29	2.898.232,87	3.442.592,87-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.291.343,04 -	1.291.139,25	1.291.343,04	1.291.139,25-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	1.291.343,04 -	1.291.139,25	1.291.343,04	1.291.139,25-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.291.343,04 -	1.291.139,25	1.291.343,04	1.291.139,25-
3.0.4.30.10.020-3	RENDA FIXA - CETIP	1.291.343,04 -	1.291.139,25	1.291.343,04	1.291.139,25-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	1.515.876,55 -	360.864,36	690.046,97	1.186.693,94-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	329.498,24 -	358.496,54	687.994,78	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	329.498,24 -	358.496,54	687.994,78	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	300,56 -	1.673,88	1.974,44	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	300,56 -	1.673,88	1.974,44	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	77,75 -	693,94	77,75	693,94 -
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	77,75 -	693,94	77,75	693,94 -
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	1.186.000,00 -	0,00	0,00	1.186.000,00 -
3.0.9.72.10.000-8	DIVIDENDOS	1.186.000,00 -	0,00	0,00	1.186.000,00 -
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	916.842,86 -	964.759,68	916.842,86	964.759,68 -
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	825.066,42 -	807.231,28	825.066,42	807.231,28 -
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACAO DE CREDITO NIVEL A	825.066,42 -	807.231,28	825.066,42	807.231,28 -
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	815.023,07 -	798.338,47	815.023,07	798.338,47 -
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	10.043,35 -	8.892,81	10.043,35	8.892,81 -
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Cédito de Risco Nivel B	18.144,65 -	86.435,71	18.144,65	86.435,71 -
3.1.3.10.00.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	18.144,65 -	86.435,71	18.144,65	86.435,71 -
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	18.144,65 -	86.435,71	18.144,65	86.435,71 -
3.1.4.00.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	20.298,16 -	17.979,29	20.298,16	17.979,29 -
3.1.4.10.00.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	20.298,16 -	17.979,29	20.298,16	17.979,29 -
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	20.298,16 -	17.979,29	20.298,16	17.979,29 -
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	18.154,94 -	602,27	18.154,94	602,27 -
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	18.154,94 -	602,27	18.154,94	602,27 -
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	18.154,94 -	602,27	18.154,94	602,27 -
3.1.6.00.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	17.604,41 -	17.948,83	17.604,41	17.948,83 -
3.1.6.10.00.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	17.604,41 -	17.948,83	17.604,41	17.948,83 -
3.1.6.10.20.000-1	* Operações Vencidas	17.604,41 -	17.948,83	17.604,41	17.948,83 -
3.1.7.00.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	15.538,29 -	17.604,41	15.538,29	17.604,41 -
3.1.7.10.00.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	15.538,29 -	17.604,41	15.538,29	17.604,41 -
3.1.7.10.20.000-4	* Operações vencidas	15.538,29 -	17.604,41	15.538,29	17.604,41 -
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	1.419,60 -	15.538,29	1.419,60	15.538,29 -
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	1.419,60 -	15.538,29	1.419,60	15.538,29 -
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	1.419,60 -	15.538,29	1.419,60	15.538,29 -
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	616,39 -	1.419,60	616,39	1.419,60 -
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	616,39 -	1.419,60	616,39	1.419,60 -
3.1.9.10.20.000-0	* Operações Vencidas	616,39 -	1.419,60	616,39	1.419,60 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.535.304,14	2.741.864,58	2.232.188,10	3.025.627,66
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	3.535.304,14	2.741.864,58	2.232.188,10	3.025.627,66
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	133.753,99	237.775,65	143.144,83	39.123,17
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	133.753,99	237.775,65	143.144,83	39.123,17
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	133.753,99	237.775,65	143.144,83	39.123,17
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	133.753,99	237.775,65	143.144,83	39.123,17
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.739.401,02	379.816,45	100.229,26	1.459.813,83
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	774.075,59	191.947,05	0,00	582.128,54
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	466.920,46	126.658,88	0,00	340.261,58
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	565.193,11	50.462,58	0,00	514.730,53
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	98.272,65 -	76.196,30	0,00	174.468,95-
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	307.155,13	65.288,17	0,00	241.866,96
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	353.602,32	29.792,57	0,00	323.809,75
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	46.447,19 -	35.495,60	0,00	81.942,79-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	965.325,43	187.869,40	100.229,26	877.685,29
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	3.980,37	7.904,72	10.803,47	6.879,12
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	1.000,66	1.930,31	2.607,49	1.677,84
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	2.979,71	5.974,41	8.195,98	5.201,28
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	121.469,41	33.017,89	22.624,76	111.076,28
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	24.692,32	17.171,86	7.529,77	15.050,23
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	11.417,65	11.417,65	11.426,52	11.426,52
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	2.856,46	2.856,45	2.859,16	2.859,17
4.9.4.20.20.099-1	PARCELAMENTO INSS	82.502,98	1.571,93	809,31	81.740,36
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	839.875,65	146.946,79	66.801,03	759.729,89
4.9.4.20.90.002-6	PIS	12.427,29	12.427,29	4.959,30	4.959,30
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	39.334,50	43.575,17	24.414,45	20.173,78
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	76.475,64	76.475,64	30.518,79	30.518,79
4.9.4.20.90.999-3	PARCELAMENTO IMPOSTOS 2021	711.638,22	14.468,69	6.908,49	704.078,02
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.662.149,13	2.124.272,48	1.988.814,01	1.526.690,66
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	1.350.755,61	433.440,94	592.200,82	1.509.515,49
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	114.138,98	36.926,97	93.428,39	170.640,40
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	27.607,12	36.926,97	36.951,53	27.631,68
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	14.877,36	0,00	15.425,10	30.302,46
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	49.602,47	0,00	25.403,65	75.006,12
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	16.893,65	0,00	12.381,86	29.275,51
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	5.158,38	0,00	3.266,25	8.424,63
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.659,74	332.215,75	448.244,93	243.688,92
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	4.284,81	4.284,81	4.284,81	4.284,81
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	11.052,21	11.052,21	11.052,21	11.052,21
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	0,00	196.258,01	356.599,03	160.341,02
4.9.9.30.50.009-5	CONSULTORIA JURIDICA	1.143,80	1.143,80	0,00	0,00
4.9.9.30.50.010-5	MANUTENCAO DE CONSERVACAO	74.805,87	74.805,87	9.788,83	9.788,83
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	33.114,82	41.412,82	63.261,82	54.963,82

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.018-1	COMUNICAÇÕES	661,48	661,48	661,48	661,48
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1.108.956,89	64.298,22	50.527,50	1.095.186,17
4.9.9.30.90.098-7	SEGURO PRESTAMISTA	64.940,79	64.298,22	50.527,50	51.170,07
4.9.9.30.90.099-4	SEGUROS PRESTAMISTA A REPASSAR	1.044.016,10	0,00	0,00	1.044.016,10
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR SOCIEDADE LIGADAS	0,00	55.582,62	55.582,62	0,00
4.9.9.85.10.000-0	FFA SOLUCOES FINANCEIRAS	0,00	55.582,62	55.582,62	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	311.393,52	1.635.248,92	1.341.030,57	17.175,17
4.9.9.92.04.000-5	FERNANDO CARNEIRO FERRAZ DE ANDRADE	74.657,30	74.657,30	0,00	0,00
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	229.383,91	1.553.239,31	1.341.030,57	17.175,17
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	89.060,50	89.060,50	0,00
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	181.557,71	190.602,86	9.045,15
4.9.9.92.30.011-6	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR - FFA	0,00	37.350,87	37.350,87	0,00
4.9.9.92.30.013-0	VALORES A IDENTIFICAR - HEDUCA	1.974,58	1.974,58	0,00	0,00
4.9.9.92.30.014-7	VALORES A REPASSAR - FIDUCIA	7.943,64	1.022.362,31	1.014.418,67	0,00
4.9.9.92.30.016-1	VALORES A REPASSAR - FFA SOLUCOES	175.260,76	178.857,31	3.596,55	0,00
4.9.9.92.30.017-8	VALORES A REPASSAR COBRANCA - VERSATILE	6.268,69	6.268,69	0,00	0,00
4.9.9.92.30.018-5	VALORES A REPASSAR COBRANCA - PLATA	3.355,90	1.227,00	0,00	2.128,90
4.9.9.92.30.021-9	PARCELAS A BAIXAR	4.160,32	4.160,32	0,00	0,00
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	30.420,02	30.420,02	6.001,12	6.001,12
4.9.9.92.76.000-0	REEMBOLSO - FERNANDO ANDRADE	7.352,31	7.352,31	0,00	0,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.885.693,51	5.810.463,50	7.101.498,62	3.176.728,63
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.885.693,51	5.810.463,50	7.101.498,62	3.176.728,63
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	885.693,51	0,00	0,00	885.693,51
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	885.693,51	0,00	0,00	885.693,51
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	885.693,51	0,00	0,00	885.693,51
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	5.810.463,50	7.101.498,62	1.291.035,12
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	5.810.463,50	7.101.498,62	1.291.035,12
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	0,00	0,00	1.291.035,12	1.291.035,12
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	5.810.463,50	5.810.463,50	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	5.810.463,50	5.810.463,50	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.047.493,69	5.810.463,50	762.969,81	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	5.047.493,69	5.810.463,50	762.969,81	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	329.498,24	358.496,54	28.998,30	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	329.498,24	358.496,54	28.998,30	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	329.498,24	358.496,54	28.998,30	0,00
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	329.498,24	358.496,54	28.998,30	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	300,56	1.673,88	1.373,32	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	300,56	1.673,88	1.373,32	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	300,56	1.673,88	1.373,32	0,00
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	300,56	1.673,88	1.373,32	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.956.137,24	3.359.612,87	403.475,63	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	2.956.137,24	3.359.612,87	403.475,63	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	1.623.442,53	2.002.143,16	378.700,63	0,00
7.1.7.99.03.000-4	SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE OPER. CRÉDITO	761.576,59	761.576,59	0,00	0,00
7.1.7.99.05.000-8	CUSTO DE EMISSAO CCB	138.562,50	163.337,50	24.775,00	0,00
7.1.7.99.06.000-5	TAC S/ SEGURO	432.555,62	432.555,62	0,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.761.557,65	2.090.680,21	329.122,56	0,00
7.1.9.15.00.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	1.730.410,62	2.052.408,62	321.998,00	0,00
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	1.730.410,62	2.052.408,62	321.998,00	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	31.147,03	38.271,59	7.124,56	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	28.329,66	35.441,46	7.111,80	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	74,87	87,63	12,76	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	16,51	16,51	0,00	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	2.725,99	2.725,99	0,00	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.626.498,78 -	996.901,41	4.623.400,19	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	2.707.703,35 -	996.901,41	3.704.604,76	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.174.702,03 -	845.942,84	3.020.644,87	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	2.108,81 -	339,92	2.448,73	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	178.695,67 -	36.584,81	215.280,48	0,00
8.1.7.06.00.100-9	ALUGUEL -EQUIPAMENTOS	178.695,67 -	36.584,81	215.280,48	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	7.409,10 -	1.499,35	8.908,45	0,00
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	79,80 -	0,00	79,80	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	7.329,30 -	1.499,35	8.828,65	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	6.069,00 -	1.212,00	7.281,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	6.069,00 -	1.212,00	7.281,00	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	135.147,61 -	18.731,61	153.879,22	0,00
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.196,76 -	0,00	3.196,76	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	53.601,23 -	0,00	53.601,23	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	3.597,80 -	1.077,30	4.675,10	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	13.191,74 -	3.196,76	16.388,50	0,00
8.1.7.27.06.000-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	125,16 -	0,00	125,16	0,00
8.1.7.27.97.000-9	COMPART. DE DESPESAS - MEDICINA OCUP.	624,00 -	48,75	672,75	0,00
8.1.7.27.98.000-6	COMPART. DE DESPESAS - VALE TRANSP.	8.572,15 -	2.893,20	11.465,35	0,00
8.1.7.27.99.000-3	COMPART. DE DESPESAS - VALE REFEICAO	52.238,77 -	11.515,60	63.754,37	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	119.838,40 -	42.840,17	162.678,57	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	23.174,14 -	8.849,84	32.023,98	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	96.664,26 -	33.990,33	130.654,59	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	437.814,68 -	102.914,39	540.729,07	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	271.450,83 -	61.143,18	332.594,01	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	14.877,36 -	15.425,10	30.302,46	0,00
8.1.7.33.99.000-4	COMPART. DE DESPESAS - SALARIOS	151.486,49 -	26.346,11	177.832,60	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	621.981,08 -	73.196,15	695.177,23	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	9.593,12 -	149,00	9.742,12	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	362.937,42 -	45.357,28	408.294,70	0,00
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	248.765,04 -	27.544,37	276.309,41	0,00
8.1.7.39.08.000-4	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	273,00 -	63,00	336,00	0,00
8.1.7.39.99.000-8	COMPART. DE DESPESAS - EXEC. SERVICOS	412,50 -	82,50	495,00	0,00
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	381,69 -	0,00	381,69	0,00
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS	381,69 -	0,00	381,69	0,00
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	202,05 -	0,00	202,05	0,00
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	202,05 -	0,00	202,05	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	463.599,09 -	3.224,26	466.823,35	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	42.033,66 -	3.219,70	45.253,36	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO TIB	43,10 -	4,56	47,66	0,00
8.1.7.54.38.000-2	CIP/ SILOC	22.383,33 -	0,00	22.383,33	0,00
8.1.7.54.99.000-7	COMPART. DE DESPESAS - COMISSOES	399.139,00 -	0,00	399.139,00	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	146.392,63 -	544.300,30	690.692,93	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	2.596,75 -	2.596,75	5.193,50	0,00
8.1.7.63.15.000-3	SERV.PROT. AO CRÉDITO	32.544,28 -	16.258,01	48.802,29	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	53.098,01 -	11.202,21	64.300,22	0,00
8.1.7.63.25.000-6	AUDITORIA INTERNA	15.290,25 -	0,00	15.290,25	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	6.504,10 -	34.573,00	41.077,10	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	23.548,79 -	1.068,12	24.616,91	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	12.810,45 -	478.602,21	491.412,66	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	111,28	111,28	0,00
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	0,00	111,28	111,28	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	2.386,29 -	1.476,94	3.863,23	0,00
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	2.386,29 -	1.476,94	3.863,23	0,00
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	2.386,29 -	1.476,94	3.863,23	0,00
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.618,96 -	0,00	8.618,96	0,00
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	8.618,96 -	0,00	8.618,96	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.056,97 -	19.511,66	63.568,63	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	32.340,13 -	7.717,80	40.057,93	0,00
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.000,00 -	390,00	2.390,00	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	81,65 -	100,00	181,65	0,00
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	673,70 -	0,00	673,70	0,00
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,80 -	5.971,08	5.981,88	0,00
8.1.7.99.65.000-3	BRINDES	104,09 -	0,00	104,09	0,00
8.1.7.99.75.000-6	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.495,12 -	4.584,98	12.080,10	0,00
8.1.7.99.85.000-9	PEQUENAS IMOBILIZACOES	355,29 -	0,00	355,29	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	996,19 -	747,80	1.743,99	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	17.676,61 -	33.044,04	50.720,65	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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	15.454,36 -	32.599,59	48.053,95	0,00
8.1.8.30.00.000-9	* Provisões para Operações de Créditos	15.454,36 -	32.599,59	48.053,95	0,00
8.1.8.30.00.010-2	INDEDUTIVEL OPERAÇÃO DE CREDITO	15.454,36 -	32.599,59	48.053,95	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	515.324,71 -	117.914,53	633.239,24	0,00
8.1.9.12.00.000-7	* DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OP VINCULADAS	62.530,89 -	0,00	62.530,89	0,00
8.1.9.12.10.000-0	* De Operações de Crédito	62.530,89 -	0,00	62.530,89	0,00
8.1.9.12.10.010-3	CESSAO DE CREDITO	62.530,89 -	0,00	62.530,89	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	147.806,86 -	20.173,78	167.980,64	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	201.899,75 -	30.518,79	232.418,54	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS	32.808,70 -	4.959,30	37.768,00	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.278,51 -	62.262,66	132.541,17	0,00
8.1.9.99.66.000-6	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	65.607,54 -	50.527,50	116.135,04	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.670,97 -	11.735,16	16.406,13	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	918.795,43 -	0,00	918.795,43	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	918.795,43 -	0,00	918.795,43	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	565.193,11 -	0,00	565.193,11	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	565.193,11 -	0,00	565.193,11	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	353.602,32 -	0,00	353.602,32	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuição Social - Valores Correntes	353.602,32 -	0,00	353.602,32	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	3.724.062,45	2.898.232,87	2.616.763,29	3.442.592,87
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.291.343,04	1.291.343,04	1.291.139,25	1.291.139,25
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.291.343,04	1.291.343,04	1.291.139,25	1.291.139,25
9.0.4.30.10.000-9	PRÓPRIOS	1.291.343,04	1.291.343,04	1.291.139,25	1.291.139,25
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	1.515.876,55	690.046,97	360.864,36	1.186.693,94
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	329.498,24	687.994,78	358.496,54	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	300,56	1.974,44	1.673,88	0,00
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	77,75	77,75	693,94	693,94
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	77,75	77,75	693,94	693,94
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00
9.0.9.72.10.000-0	* DIVIDENDOS	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	916.842,86	916.842,86	964.759,68	964.759,68
9.1.1.00.00.000-5	* Operações de Crédito e Arrend. Mercantil	916.842,86	916.842,86	964.759,68	964.759,68
9.1.1.10.00.000-2	* Carteira de Créditos Classificados	916.842,86	916.842,86	964.759,68	964.759,68

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	10.566.055,01 -	40.475.424,46	41.396.530,31	9.644.949,16 -
	Total do Passivo :	10.566.055,01	18.257.925,86	17.336.820,01	9.644.949,16
	Diferença :	0,00	58.733.350,32	58.733.350,32	0,00

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