

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.008.765,67 -	89.881.478,91	91.338.151,59	5.552.092,99-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	296.368,55 -	24.634.603,45	24.543.826,16	387.145,84-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	295.037,29 -	24.469.976,29	24.379.220,11	385.793,47-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	295.037,29 -	24.469.976,29	24.379.220,11	385.793,47-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	113.847,11 -	14.315.284,62	14.241.783,25	187.348,48-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO BRADESCO - C/C 462607-9	1,00 -	5.525.793,26	5.525.793,26	1,00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	0,00	2.303.073,62	2.297.253,66	5.819,96-
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	1.093,05 -	0,00	1.093,05	0,00
1.1.2.30.12.000-0	BANCO - TRANSFEERA	180.096,13 -	2.325.744,79	2.313.216,89	192.624,03-
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.331,26 -	164.627,16	164.606,05	1.352,37-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.331,26 -	164.627,16	164.606,05	1.352,37-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.331,26 -	164.627,16	164.606,05	1.352,37-
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VLRS.MOB.INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	1.870.040,08 -	1.719.567,31	1.935.426,78	1.654.180,61-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	1.870.040,08 -	1.719.567,31	1.935.426,78	1.654.180,61-
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	1.870.040,08 -	1.719.567,31	1.935.426,78	1.654.180,61-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.870.040,08 -	1.719.567,31	1.935.426,78	1.654.180,61-
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	1.870.040,08 -	1.719.567,31	1.935.426,78	1.654.180,61-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	678.140,39 -	21.963.109,64	22.023.265,83	617.984,20-
1.6.1.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	860.096,26 -	21.781.153,77	21.782.345,32	858.904,71-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	860.096,26 -	21.781.153,77	21.782.345,32	858.904,71-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	860.096,26 -	21.781.153,77	21.782.345,32	858.904,71-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	1.375.375,11 -	18.563.958,40	18.555.288,34	1.384.045,17-
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	515.278,85	3.217.195,37	3.227.056,98	525.140,46
1.6.9.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	181.955,87	181.955,87	240.920,51	240.920,51
1.6.9.20.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	181.955,87	181.955,87	240.920,51	240.920,51
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	181.955,87	181.955,87	240.920,51	240.920,51
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	4.139.866,70 -	41.557.518,71	42.824.402,14	2.872.983,27-
1.8.8.00.000-3	* DIVERSOS	4.139.866,70 -	41.557.518,71	42.824.402,14	2.872.983,27-
1.8.8.03.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	60.481,88 -	0,00	60.481,88	0,00
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO FERIAS	21.425,68 -	0,00	21.425,68	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	39.056,20 -	0,00	39.056,20	0,00
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	728.650,85 -	7.088,77	0,00	735.739,62-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	875,76 -	376,32	0,00	1.252,08-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	875,76 -	376,32	0,00	1.252,08-
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A	727.775,09 -	6.712,45	0,00	734.487,54-
1.8.8.45.90.078-0	ECF IRPJ - 2022-2021	483.151,61 -	4.456,23	0,00	487.607,84-
1.8.8.45.90.079-7	ECF CSLL - 2022-2021	244.623,48 -	2.256,22	0,00	246.879,70-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	3.350.733,97 -	41.550.429,94	42.763.920,26	2.137.243,65-
1.8.8.92.04.000-2	FFA SOLUCOES EIRELLI	3.124.739,12 -	29.297,94	1.263.316,72	1.890.720,34-
1.8.8.92.05.000-9	CONFISSAO DE DIVIDA	30.151,54 -	45.975,78	11.713,26	64.414,06-
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	11.577,14 -	87.896,64	99.473,78	0,00
1.8.8.92.15.000-2	TRANSFERENCIA - NUMERARIOS	0,00	2.292.175,13	2.292.175,13	0,00
1.8.8.92.27.000-9	VALORES A CLASSIFICAR	108.722,03 -	0,00	2.156,92	106.565,11-
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	5.482.131,29	5.482.131,29	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	14.545.849,84	14.545.849,84	0,00
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	6.651.818,70	6.651.818,70	0,00
1.8.8.92.71.000-2	CESSAO CEDIDAS A RECEBER	0,00	12.415.284,62	12.415.284,62	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	56.868,31 -	0,00	0,00	56.868,31-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	24.349,95 -	6.679,80	11.230,68	19.799,07-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	24.349,95 -	6.679,80	11.230,68	19.799,07-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	24.349,95 -	6.679,80	11.230,68	19.799,07-
1.9.9.10.05.000-7	VALE TRANSPORTE	1.204,60 -	0,00	1.204,60	0,00
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO/TRANSPORTE	7.839,54 -	6.679,80	7.839,54	6.679,80-
1.9.9.10.25.000-3	SEGURO	15.305,81 -	0,00	2.186,54	13.119,27-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	20.483,82 -	0,00	504,35	19.979,47-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	20.483,82 -	0,00	504,35	19.979,47-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	20.483,82 -	0,00	504,35	19.979,47-
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	45.518,71 -	0,00	0,00	45.518,71-
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 -	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	25.034,89	0,00	504,35	25.539,24
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	25.034,89	0,00	504,35	25.539,24
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	11.459,78	0,00	236,74	11.696,52
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	683,86	0,00	17,55	701,41
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	12.891,25	0,00	250,06	13.141,31
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	4.267.313,31 -	2.935.093,39	2.933.701,14	4.268.705,56-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.869.603,44 -	1.653.720,09	1.869.603,44	1.653.720,09-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	1.869.603,44 -	1.653.720,09	1.869.603,44	1.653.720,09-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.869.603,44 -	1.653.720,09	1.869.603,44	1.653.720,09-
3.0.4.30.10.020-3	RENDA FIXA - CETIP	1.869.603,44 -	1.653.720,09	1.869.603,44	1.653.720,09-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	1.537.613,61 -	422.468,59	204.001,44	1.756.080,76-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERACÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	73.552,27 -	120.375,13	193.927,40	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	73.552,27 -	120.375,13	193.927,40	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	4.059,86 -	5.268,59	9.328,45	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	4.059,86 -	5.268,59	9.328,45	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	745,59 -	2.035,99	745,59	2.035,99 -
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	745,59 -	2.035,99	745,59	2.035,99 -
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	1.459.255,89 -	294.788,88	0,00	1.754.044,77 -
3.0.9.72.10.000-8	DIVIDENDOS	1.459.255,89 -	151.788,88	0,00	1.611.044,77 -
3.0.9.72.20.000-1	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00 -
3.0.9.72.20.010-4	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00 -
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	860.096,26 -	858.904,71	860.096,26	858.904,71 -
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	491.999,72 -	497.360,09	491.999,72	497.360,09 -
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACAO DE CREDITO NIVEL A	491.999,72 -	497.360,09	491.999,72	497.360,09 -
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	491.066,56 -	496.652,67	491.066,56	496.652,67 -
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	933,16 -	707,42	933,16	707,42 -
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Crédito de Risco Nivel B	8.453,98 -	7.781,88	8.453,98	7.781,88 -
3.1.3.10.00.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	8.453,98 -	7.781,88	8.453,98	7.781,88 -
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	8.453,98 -	7.781,88	8.453,98	7.781,88 -
3.1.4.00.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	14.062,22 -	0,00	14.062,22	0,00
3.1.4.10.00.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	14.062,22 -	0,00	14.062,22	0,00
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	14.062,22 -	0,00	14.062,22	0,00
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	22.014,98 -	13.985,53	22.014,98	13.985,53 -
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	22.014,98 -	13.985,53	22.014,98	13.985,53 -
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	22.014,98 -	13.985,53	22.014,98	13.985,53 -
3.1.6.00.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	165.561,59 -	22.014,98	165.561,59	22.014,98 -
3.1.6.10.00.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	165.561,59 -	22.014,98	165.561,59	22.014,98 -
3.1.6.10.20.000-1	* Operações Vencidas	165.561,59 -	22.014,98	165.561,59	22.014,98 -
3.1.7.00.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	22.545,68 -	161.556,21	22.545,68	161.556,21 -
3.1.7.10.00.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	22.545,68 -	161.556,21	22.545,68	161.556,21 -
3.1.7.10.20.000-4	* Operações vencidas	22.545,68 -	161.556,21	22.545,68	161.556,21 -
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	65.371,49 -	22.104,26	65.371,49	22.104,26 -
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	65.371,49 -	22.104,26	65.371,49	22.104,26 -
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	65.371,49 -	22.104,26	65.371,49	22.104,26 -
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	70.086,60 -	134.101,76	70.086,60	134.101,76 -
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	70.086,60 -	134.101,76	70.086,60	134.101,76 -
3.1.9.10.20.000-0	* Operações Vencidas	70.086,60 -	134.101,76	70.086,60	134.101,76 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.561.798,15	7.421.098,62	6.229.042,95	2.369.742,48
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	3.561.798,15	7.421.098,62	6.229.042,95	2.369.742,48
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	37.385,13	303.118,66	304.031,02	38.297,49
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	37.385,13	303.118,66	304.031,02	38.297,49
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	37.385,13	303.118,66	304.031,02	38.297,49
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	37.385,13	303.118,66	304.031,02	38.297,49
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	173.238,88	294.788,88	121.550,00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	173.238,88	294.788,88	121.550,00
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	0,00	151.788,88	151.788,88	0,00
4.9.3.10.10.001-5	FERNANDO CARNEIRO F.DE ANDRADE	0,00	151.788,88	151.788,88	0,00
4.9.3.10.20.000-1	* REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO	0,00	21.450,00	143.000,00	121.550,00
4.9.3.10.20.050-6	FERNANDO CARNEIRO F. DE ANDRADE	0,00	21.450,00	143.000,00	121.550,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.650.745,40	2.152.887,29	2.117.046,77	1.614.904,88
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR	0,00	622.534,02	1.284.468,78	661.934,76
4.9.4.10.30.000-7	IRPJ - EXERCICIO	0,00	418.561,77	782.314,86	363.753,09
4.9.4.10.30.001-4	PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	782.314,86	782.314,86
4.9.4.10.30.999-8	(-) ANTECIPACAO IRPJ	0,00	418.561,77	0,00	418.561,77
4.9.4.10.40.000-0	CSLL - EXERCICIO	0,00	203.972,25	502.153,92	298.181,67
4.9.4.10.40.001-7	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	502.153,92	502.153,92
4.9.4.10.40.999-1	(-) ANTECIPACAO CSLL	0,00	203.972,25	0,00	203.972,25
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	766.224,92	1.388.758,94	622.534,02	0,00
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	427.982,12	846.543,89	418.561,77	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	806.763,59	806.763,59	0,00	0,00
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	378.781,47	39.780,30	418.561,77	0,00
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	338.242,80	542.215,05	203.972,25	0,00
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	521.891,81	521.891,81	0,00	0,00
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	183.649,01	20.323,24	203.972,25	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	884.520,48	141.594,33	210.043,97	952.970,12
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	5.792,26	5.792,27	13.490,87	13.490,86
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	1.416,91	1.416,92	3.294,28	3.294,27
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	4.375,35	4.375,35	10.196,59	10.196,59
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	146.512,65	51.309,36	92.708,58	187.911,87
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	31.274,77	11.985,35	38.364,62	57.654,04
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	26.938,22	26.938,21	44.259,83	44.259,84
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	10.720,05	10.720,05	9.373,49	9.373,49
4.9.4.20.20.099-1	PARCELAMENTO INSS	77.579,61	1.665,75	710,64	76.624,50
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	732.215,57	84.492,70	103.844,52	751.567,39
4.9.4.20.90.002-6	PIS	6.560,07	6.560,07	7.177,81	7.177,81
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	22.239,36	22.239,36	25.030,26	25.030,26
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	40.369,67	40.369,67	44.171,12	44.171,12
4.9.4.20.90.007-1	IRRF S/ JUROS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.4.20.90.999-3	PARCELAMENTO IMPOSTOS 2021	663.046,47	15.323,60	6.015,33	653.738,20
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.873.667,62	4.791.853,79	3.513.176,28	594.990,11
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	1.699.854,58	1.910.313,45	748.359,55	537.900,68
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	201.232,77	275.751,14	289.089,56	214.571,19
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	40.060,08	180.002,62	197.436,78	57.494,24
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	71.347,57	71.347,57	0,00	0,00
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	48.751,37	0,00	68.295,57	117.046,94
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	31.465,84	18.693,04	17.893,47	30.666,27
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	9.607,91	5.707,91	5.463,74	9.363,74
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.750,74	543.834,46	395.818,13	232.734,41
4.9.9.30.50.001-9	COMISSOES	196.429,86	196.429,86	114.900,41	114.900,41
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	6.981,02	6.981,02	7.894,25	7.894,25
4.9.9.30.50.004-0	PUBLICACAO	40.000,00	40.000,00	0,00	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	11.844,65	35.533,95	23.689,30	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	10.337,25	17.499,67	16.096,01	8.933,59
4.9.9.30.50.009-5	CONSULTORIA JURIDICA	12.192,78	144.424,18	132.231,40	0,00
4.9.9.30.50.010-5	MANUTENCAO DE CONSERVACAO	86.859,52	86.860,12	0,60	0,00
4.9.9.30.50.011-2	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.101,11	7.101,11	7.101,11	7.101,11
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.755,71	5.755,71	90.656,21	90.656,21
4.9.9.30.50.018-1	COMUNICAÇÕES	652,09	652,09	652,09	652,09
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1.117.871,07	1.090.727,85	63.451,86	90.595,08
4.9.9.30.90.098-7	SEGURO PRESTAMISTA	58.871,81	58.871,81	63.451,86	63.451,86
4.9.9.30.90.099-4	SEGUROS PRESTAMISTA A REPASSAR	1.031.856,04	1.031.856,04	0,00	0,00
4.9.9.30.90.999-5	OUTRAS	27.143,22	0,00	0,00	27.143,22
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR SOCIEDADE LIGADAS	0,00	137.889,40	137.889,40	0,00
4.9.9.85.10.000-0	FFA SOLUCOES FINANCEIRAS	0,00	137.889,40	137.889,40	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	173.813,04	2.743.650,94	2.626.927,33	57.089,43
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	162.623,62	2.743.650,94	2.626.927,33	45.900,01
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	86.714,83	86.714,83	0,00
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	41.114,90	254.064,08	238.419,44	25.470,26
4.9.9.92.30.014-7	VALORES A REPASSAR - FIDUCIA	12.576,82	12.576,82	0,00	0,00
4.9.9.92.30.016-1	VALORES A REPASSAR - FFA SOLUCOES	0,00	8.479,95	8.479,95	0,00
4.9.9.92.30.025-7	VALORES A REPASSAR ARBI	0,00	2.272.883,36	2.276.124,50	3.241,14
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.259,42	16.259,42	17.188,61	17.188,61
4.9.9.92.30.060-4	VALORES A REPASSAR	92.672,48	92.672,48	0,00	0,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.880.360,07	10.163.189,91	10.485.159,82	3.202.329,98
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.880.360,07	10.163.189,91	10.485.159,82	3.202.329,98
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	589.324,95	151.788,88	1.764.793,91	2.202.329,98
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	589.324,95	151.788,88	1.764.793,91	2.202.329,98
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	589.324,95	151.788,88	1.764.793,91	2.202.329,98

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.291.035,12	10.011.401,03	8.720.365,91	0,00
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.291.035,12	9.868.401,03	8.577.365,91	0,00
6.1.8.10.10.000-5	Lucro ou Prejuízo Acumul. Exerc. Encerrado	0,00	2.059.582,79	2.059.582,79	0,00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	1.291.035,12	1.291.035,12	0,00	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	6.517.783,12	6.517.783,12	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	6.517.783,12	6.517.783,12	0,00
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
6.1.8.80.20.000-7	* (-) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO PAGOS	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
6.1.8.80.20.100-6	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.413.505,24	6.517.783,12	1.104.277,88	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	5.413.505,24	6.517.783,12	1.104.277,88	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	73.552,27	120.375,13	46.822,86	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	73.552,27	120.375,13	46.822,86	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	73.552,27	120.375,13	46.822,86	0,00
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	73.552,27	120.375,13	46.822,86	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.059,86	5.268,59	1.208,73	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4.059,86	5.268,59	1.208,73	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4.059,86	5.268,59	1.208,73	0,00
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	4.059,86	5.268,59	1.208,73	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.660.651,33	3.161.256,66	500.605,33	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	2.660.651,33	3.161.256,66	500.605,33	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	2.588.645,68	3.028.569,76	439.924,08	0,00
7.1.7.99.05.000-8	CUSTO DE EMISSAO CCB	72.005,65	132.686,90	60.681,25	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.675.241,78	3.230.882,74	555.640,96	0,00
7.1.9.15.00.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	2.634.760,92	3.182.603,76	547.842,84	0,00
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	2.634.760,92	3.182.603,76	547.842,84	0,00
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.439,26	4.439,26	0,00	0,00
7.1.9.30.10.000-9	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.439,26	4.439,26	0,00	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	36.041,60	43.839,72	7.798,12	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	35.152,48	41.864,93	6.712,45	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	128,68	167,22	38,54	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6,59	1.053,72	1.047,13	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	753,85	753,85	0,00	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.826.413,97 -	1.409.203,78	6.235.617,75	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	4.336.298,85 -	1.409.203,78	5.745.502,63	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.434.350,31 -	1.026.657,47	4.461.007,78	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.813,05 -	352,78	2.165,83	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	206.442,47 -	43.265,33	249.707,80	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.06.00.100-9	ALUGUEL -EQUIPAMENTOS	206.442,47 -	43.265,33	249.707,80	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	9.529,07 -	2.825,73	12.354,80	0,00
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	0,00	241,95	241,95	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	9.249,36 -	2.583,78	11.833,14	0,00
8.1.7.12.11.000-1	INTERNET	279,71 -	0,00	279,71	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	6.060,00 -	1.212,00	7.272,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	6.060,00 -	1.212,00	7.272,00	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	192.288,62 -	57.269,45	249.558,07	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	56.888,54 -	19.817,30	76.705,84	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	5.539,60 -	1.204,60	6.744,20	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	24.316,10 -	7.839,54	32.155,64	0,00
8.1.7.27.97.000-9	COMPART. DE DESPESAS - MEDICINA OCUP.	208,00 -	0,00	208,00	0,00
8.1.7.27.98.000-6	COMPART. DE DESPESAS - VALE TRANSP.	16.224,10 -	3.932,95	20.157,05	0,00
8.1.7.27.99.000-3	COMPART. DE DESPESAS - VALE REFEICAO	89.112,28 -	24.475,06	113.587,34	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	183.285,32 -	106.849,07	290.134,39	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	48.855,26 -	22.295,80	71.151,06	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	134.430,06 -	84.553,27	218.983,33	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	432.298,21 -	289.647,23	721.945,44	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	216.532,30 -	146.407,96	362.940,26	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	74.425,45 -	93.017,27	167.442,72	0,00
8.1.7.33.99.000-4	COMPART. DE DESPESAS - SALARIOS	141.340,46 -	50.222,00	191.562,46	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	682.924,44 -	170.272,00	853.196,44	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	1.078,34 -	75.316,27	76.394,61	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUPORE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	415.322,55 -	81.884,88	497.207,43	0,00
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	263.315,17 -	12.521,51	275.836,68	0,00
8.1.7.39.08.000-4	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	2.779,99 -	459,75	3.239,74	0,00
8.1.7.39.99.000-8	COMPART. DE DESPESAS - EXEC. SERVICOS	428,39 -	89,59	517,98	0,00
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40.000,00 -	10.000,00	50.000,00	0,00
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	10.944,72 -	2.186,54	13.131,26	0,00
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	10.944,72 -	2.186,54	13.131,26	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	1.242.680,34 -	138.677,94	1.381.358,28	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	19.493,09 -	2.567,24	22.060,33	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO TIB	60,46 -	6,96	67,42	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	1.223.126,79 -	136.103,74	1.359.230,53	0,00
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	190,00 -	0,00	190,00	0,00
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	190,00 -	0,00	190,00	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	350.471,83 -	190.794,58	541.266,41	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	31.452,66 -	2.596,75	34.049,41	0,00
8.1.7.63.15.000-3	SERV.PROT. AO CRÉDITO	51.089,04 -	7.499,27	58.588,31	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	46.018,72 -	23.764,30	69.783,02	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	20.254,05 -	4.756,00	25.010,05	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	68.868,12 -	132.231,40	201.099,52	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	132.789,24 -	19.946,86	152.736,10	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	20,00 -	0,00	20,00	0,00
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	20,00 -	0,00	20,00	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	5.730,37 -	159,98	5.890,35	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	2.129,97 -	159,98	2.289,95	0,00
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	2.129,97 -	159,98	2.289,95	0,00
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.600,40 -	0,00	3.600,40	0,00
8.1.7.69.15.010-0	TFE - TAXA FISCALIZ. ESTABELECIMENTOS	3.600,40 -	0,00	3.600,40	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.671,87 -	13.144,84	82.816,71	0,00
8.1.7.99.36.000-1	REFEIÇÕES	912,13 -	490,00	1.402,13	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	49.098,98 -	6.725,97	55.824,95	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	756,08 -	11,40	767,48	0,00
8.1.7.99.75.000-6	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16,83 -	0,00	16,83	0,00
8.1.7.99.81.000-1	CARTÃO DE CRÉDITO - NAO DEDUTIVEL	9.697,77 -	4.771,05	14.468,82	0,00
8.1.7.99.85.000-9	PEQUENAS IMOBILIZACOES	6.298,19 -	582,23	6.880,42	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	2.891,89 -	564,19	3.456,08	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	152.274,33 -	242.715,26	394.989,59	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.250,20 -	504,35	2.754,55	0,00
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	2.250,20 -	504,35	2.754,55	0,00
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	912,15 -	236,74	1.148,89	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
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	150.024,13 -	242.210,91	392.235,04	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* Provisoes para Operacoes de Creditos	150.024,13 -	242.210,91	392.235,04	0,00
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	150.024,13 -	242.210,91	392.235,04	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	749.674,21 -	139.831,05	889.505,26	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	133.051,93 -	25.030,26	158.082,19	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	216.540,21 -	44.171,12	260.711,33	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	35.187,79 -	7.177,81	42.365,60	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	364.894,28 -	63.451,86	428.346,14	0,00
8.1.9.99.10.000-9	JUROS E MULTAS	648,76 -	0,00	648,76	0,00
8.1.9.99.30.000-5	ATUALIZACAO DEVOLUCAO FIDC	7.699,10 -	0,00	7.699,10	0,00
8.1.9.99.66.000-6	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	355.937,82 -	63.451,86	419.389,68	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	608,60 -	0,00	608,60	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	490.115,12 -	0,00	490.115,12	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	490.115,12 -	0,00	490.115,12	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	292.033,06 -	0,00	292.033,06	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	292.033,06 -	0,00	292.033,06	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	198.082,06 -	0,00	198.082,06	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	198.082,06 -	0,00	198.082,06	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	4.267.313,31	2.933.701,14	2.935.093,39	4.268.705,56
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.869.603,44	1.869.603,44	1.653.720,09	1.653.720,09
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.869.603,44	1.869.603,44	1.653.720,09	1.653.720,09
9.0.4.30.10.000-9	PRÓPRIOS	1.869.603,44	1.869.603,44	1.653.720,09	1.653.720,09
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	1.537.613,61	204.001,44	422.468,59	1.756.080,76
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	73.552,27	193.927,40	120.375,13	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	4.059,86	9.328,45	5.268,59	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	745,59	745,59	2.035,99	2.035,99
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	745,59	745,59	2.035,99	2.035,99
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	1.459.255,89	0,00	294.788,88	1.754.044,77
9.0.9.72.10.000-0	* DIVIDENDOS	1.459.255,89	0,00	151.788,88	1.611.044,77
9.0.9.72.20.000-3	* JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
9.0.9.72.20.010-6	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	860.096,26	860.096,26	858.904,71	858.904,71
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	860.096,26	860.096,26	858.904,71	858.904,71
9.1.1.10.00.000-2	* Carteira de Créditos Classificados	860.096,26	860.096,26	858.904,71	858.904,71
Total do Ativo :		11.296.562,80 -	92.816.572,30	94.272.357,08	9.840.778,02 -
Total do Passivo :		11.296.562,80	28.444.976,57	26.989.191,79	9.840.778,02
Diferença :		0,00	121.261.548,87	121.261.548,87	0,00

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