

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.100.973,13 -	65.178.958,54	65.414.968,67	3.864.963,00-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	160.156,01 -	31.501.613,33	31.459.179,09	202.590,25-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	159.142,36 -	31.495.251,89	31.452.849,24	201.545,01-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	159.142,36 -	31.495.251,89	31.452.849,24	201.545,01-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	23.006,95 -	735.447,48	756.910,42	1.544,01-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO BRADESCO - C/C 462607-9	136.135,41 -	8.140.552,20	8.076.686,61	200.001,00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	832.568,32 -	10.963.816,06	11.655.436,15	140.948,23-
1.1.2.30.06.000-5	(-) REPASSE FIDC	832.568,32	11.655.436,15	10.963.816,06	140.948,23
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.013,65 -	6.361,44	6.329,85	1.045,24-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.013,65 -	6.361,44	6.329,85	1.045,24-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.013,65 -	6.361,44	6.329,85	1.045,24-
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VLRS.MOB.INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	90.168,27 -	1.632.572,44	1.678.336,78	44.403,93-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	90.168,27 -	1.632.572,44	1.678.336,78	44.403,93-
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	90.168,27 -	1.632.572,44	1.678.336,78	44.403,93-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	90.168,27 -	1.632.572,44	1.678.336,78	44.403,93-
1.3.1.10.25.002-9	BRADESCO CDB	90.168,27 -	1.632.572,44	1.678.336,78	44.403,93-
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	108,67 -	137,85	68,00	178,52-
1.4.2.00.000-9	* CREDITOS VINCULADOS	108,67 -	137,85	68,00	178,52-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	108,67 -	137,85	68,00	178,52-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	2.108.754,99 -	13.979.161,01	14.114.117,39	1.973.798,61-
1.6.1.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	2.265.876,64 -	13.822.039,36	13.782.914,37	2.305.001,63-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	2.265.876,64 -	13.822.039,36	13.782.914,37	2.305.001,63-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	2.265.876,64 -	13.822.039,36	13.782.914,37	2.305.001,63-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	1.572.669,03 -	10.007.463,41	8.701.753,45	2.878.378,99-
1.6.1.20.99.002-2	RECOMPRA	1.250.594,94 -	0,00	1.250.594,94	0,00
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	557.387,33	3.814.575,95	3.830.565,98	573.377,36
1.6.9.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	157.121,65	157.121,65	331.203,02	331.203,02
1.6.9.20.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	157.121,65	157.121,65	331.203,02	331.203,02
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	157.121,65	157.121,65	331.203,02	331.203,02
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.693.089,43 -	17.992.891,91	18.114.571,65	1.571.409,69-
1.8.8.00.000-3	* DIVERSOS	1.693.089,43 -	17.992.891,91	18.114.571,65	1.571.409,69-
1.8.8.03.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	87.643,60 -	77.181,80	116.060,40	48.765,00-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	28.416,80	28.416,80	0,00
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO FERIAS	8.327,10 -	48.765,00	8.327,10	48.765,00-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	79.316,50 -	0,00	79.316,50	0,00
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	200,00 -	1.290.000,00	1.290.200,00	0,00
1.8.8.05.05.000-3	H EDUCA SOLUÇÕES FINANCEIRAS	200,00 -	1.290.000,00	1.290.200,00	0,00
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	557,43 -	0,22	0,00	557,65-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	557,43 -	0,22	0,00	557,65 -
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	557,43 -	0,22	0,00	557,65 -
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.604.688,40 -	16.625.709,89	16.708.311,25	1.522.087,04 -
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	244,86 -	78.899,92	78.646,23	498,55 -
1.8.8.92.20.000-0	VALORES A REGULARIZAR	0,00	14.655,52	0,00	14.655,52 -
1.8.8.92.28.000-6	VALORES A RESSARCIR	67,74 -	9,07	0,00	76,81 -
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	685.774,03	685.774,03	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.989.352,85	3.989.352,85	0,00
1.8.8.92.51.000-6	TRANSITORIA BAIXA FFA	0,00	77.033,98	77.033,98	0,00
1.8.8.92.65.000-7	VALORES A RECEBER - NEOCRED FUNDO DE	851.932,04 -	0,00	0,00	851.932,04 -
1.8.8.92.66.000-4	VALORES A RECEBER - ARBI	16.368,75 -	9.537,29	8.482,42	17.423,62 -
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	11.132.946,73	11.132.946,73	0,00
1.8.8.92.71.000-2	CESSAO CEDIDAS A RECEBER	676.367,41 -	637.500,50	676.367,41	637.500,50 -
1.8.8.92.90.000-1	VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS	59.707,60 -	0,00	59.707,60	0,00
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	48.695,76 -	72.582,00	48.695,76	72.582,00 -
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	48.695,76 -	72.582,00	48.695,76	72.582,00 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	48.695,76 -	72.582,00	48.695,76	72.582,00 -
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	48.695,76 -	72.582,00	48.695,76	72.582,00 -
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	23.990,57 -	0,00	444,45	23.546,12 -
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	23.990,57 -	0,00	444,45	23.546,12 -
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	23.990,57 -	0,00	444,45	23.546,12 -
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	38.330,71 -	0,00	0,00	38.330,71 -
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	21.221,27 -	0,00	0,00	21.221,27 -
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	21.221,27 -	0,00	0,00	21.221,27 -
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	15.003,64 -	0,00	0,00	15.003,64 -
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	15.003,64 -	0,00	0,00	15.003,64 -
2.2.5.30.30.000-7	* Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.105,80 -	0,00	0,00	2.105,80 -
2.2.5.30.30.010-0	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.105,80 -	0,00	0,00	2.105,80 -
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	14.340,14	0,00	444,45	14.784,59
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	14.340,14	0,00	444,45	14.784,59
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	7.187,67	0,00	176,84	7.364,51
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	262,66	0,00	17,55	280,21
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	6.889,81	0,00	250,06	7.139,87
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	3.151.302,10 -	3.226.941,85	3.882.873,38	2.495.370,57 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	90.127,88 -	44.393,99	90.127,88	44.393,99 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	90.127,88 -	44.393,99	90.127,88	44.393,99 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	90.127,88 -	44.393,99	90.127,88	44.393,99 -
3.0.4.30.10.020-3	RENDA FIXA - CETIP	90.127,88 -	44.393,99	90.127,88	44.393,99 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	795.297,58 -	877.546,23	1.526.868,86	145.974,95 -
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERACÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	698.231,24 -	729.209,78	1.427.441,02	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.21.10.000-4 *	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	698.231,24 -	729.209,78	1.427.441,02	0,00
3.0.9.22.00.000-0 *	RENDAS DE TVM - CONTROLE	2.322,84 -	2.361,50	4.684,34	0,00
3.0.9.22.10.000-3 *	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	2.322,84 -	2.361,50	4.684,34	0,00
3.0.9.60.00.000-0 *	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	94.743,50 -	97.293,16	94.743,50	97.293,16-
3.0.9.60.10.000-3 *	SETOR PRIVADO	94.743,50 -	97.293,16	94.743,50	97.293,16-
3.0.9.72.00.000-5 *	DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	0,00	48.681,79	0,00	48.681,79-
3.1.0.00.00.000-0 *	CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.265.876,64 -	2.305.001,63	2.265.876,64	2.305.001,63-
3.1.2.00.00.000-6 *	Operação de Risco Nivel A	928.966,01 -	951.377,73	928.966,01	951.377,73-
3.1.2.10.00.000-3 *	OPERACAO DE CREDITO NIVEL A	928.966,01 -	951.377,73	928.966,01	951.377,73-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	927.474,71 -	937.773,83	927.474,71	937.773,83-
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	1.491,30 -	13.603,90	1.491,30	13.603,90-
3.1.3.00.00.000-9 *	Operação de Cédito de Risco Nivel B	26.658,38 -	17.549,01	26.658,38	17.549,01-
3.1.3.10.00.000-6 *	OPRERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	26.658,38 -	17.549,01	26.658,38	17.549,01-
3.1.3.10.20.000-2 *	Operações Vencidas	26.658,38 -	17.549,01	26.658,38	17.549,01-
3.1.4.00.00.000-2 *	Operação de Risco Nivel C	611.323,33 -	21.519,26	611.323,33	21.519,26-
3.1.4.10.00.000-9 *	OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	611.323,33 -	21.519,26	611.323,33	21.519,26-
3.1.4.10.20.000-5 *	Operações vencidas	611.323,33 -	21.519,26	611.323,33	21.519,26-
3.1.5.00.00.000-5 *	Operações do Risco Nivel D	557.917,98 -	616.458,67	557.917,98	616.458,67-
3.1.5.10.00.000-2 *	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	557.917,98 -	616.458,67	557.917,98	616.458,67-
3.1.5.10.10.000-5 *	Operações de Curso Normal	7.689,03 -	8.929,65	7.689,03	8.929,65-
3.1.5.10.20.000-8 *	Operações Vencidas	550.228,95 -	607.529,02	550.228,95	607.529,02-
3.1.6.00.00.000-8 *	Operação de Risco Nivel E	69.213,86 -	557.942,43	69.213,86	557.942,43-
3.1.6.10.00.000-5 *	OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	69.213,86 -	557.942,43	69.213,86	557.942,43-
3.1.6.10.10.000-8 *	Operação de Curso Normal	0,00	7.863,11	0,00	7.863,11-
3.1.6.10.20.000-1 *	Operações Vencidas	69.213,86 -	550.079,32	69.213,86	550.079,32-
3.1.7.00.00.000-1 *	Operação de Risco Nivel F	25.254,41 -	72.237,56	25.254,41	72.237,56-
3.1.7.10.00.000-8 *	OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	25.254,41 -	72.237,56	25.254,41	72.237,56-
3.1.7.10.20.000-4 *	Operações vencidas	25.254,41 -	72.237,56	25.254,41	72.237,56-
3.1.8.00.00.000-4 *	Operações de Risco Nivel G	6.184,33 -	24.797,62	6.184,33	24.797,62-
3.1.8.10.00.000-1 *	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	6.184,33 -	24.797,62	6.184,33	24.797,62-
3.1.8.10.20.000-7 *	Operações vencidas	6.184,33 -	24.797,62	6.184,33	24.797,62-
3.1.9.00.00.000-7 *	Operações de Risco Nivel H	40.358,34 -	43.119,35	40.358,34	43.119,35-
3.1.9.10.00.000-4 *	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	40.358,34 -	43.119,35	40.358,34	43.119,35-
3.1.9.10.20.000-0 *	Operações Vencidas	40.358,34 -	43.119,35	40.358,34	43.119,35-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.640.268,75	5.492.115,77	5.376.112,12	1.524.265,10
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	108,67	68,00	137,85	178,52
4.1.9.00.00.000-4	* Outros Depositos	108,67	68,00	137,85	178,52
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	108,67	68,00	137,85	178,52
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	108,67	68,00	137,85	178,52
4.1.9.30.10.001-5	Saldos de Livre Movimentação	108,67	68,00	137,85	178,52
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.640.160,08	5.492.047,77	5.375.974,27	1.524.086,58
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	5.093,79	80.821,77	75.727,98	0,00
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	5.093,79	80.821,77	75.727,98	0,00
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	5.093,79	80.821,77	75.727,98	0,00
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	5.093,79	80.821,77	75.727,98	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	531.900,85	2.658.878,31	2.561.573,08	434.595,62
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR	0,00	1.037.882,39	1.151.290,64	113.408,25
4.9.4.10.30.000-7	IRPJ - EXERCICIO	0,00	644.096,76	696.925,70	52.828,94
4.9.4.10.30.001-4	PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	696.925,70	696.925,70
4.9.4.10.30.999-8	(-) ANTECIPACAO IRPJ	0,00	644.096,76	0,00	644.096,76
4.9.4.10.40.000-0	CSLL - EXERCICIO	0,00	393.785,63	454.364,94	60.579,31
4.9.4.10.40.001-7	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	454.364,94	454.364,94
4.9.4.10.40.999-1	(-) ANTECIPACAO CSLL	0,00	393.785,63	0,00	393.785,63
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	234.224,78	1.272.107,17	1.037.882,39	0,00
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	139.248,94	783.345,70	644.096,76	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	673.966,79	673.966,79	0,00	0,00
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	534.717,85	109.378,91	644.096,76	0,00
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	94.975,84	488.761,47	393.785,63	0,00
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	438.634,53	438.634,53	0,00	0,00
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	343.658,69	50.126,94	393.785,63	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	297.676,07	348.888,75	372.400,05	321.187,37
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	30.703,00	30.703,73	52.427,87	52.427,14
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	6.945,90	6.945,90	11.793,55	11.793,55
4.9.4.20.10.002-2	I.S.S. RETIDO	19,74	20,47	9,80	9,07
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	21.532,32	21.532,32	36.585,57	36.585,57
4.9.4.20.10.007-7	IRRF COD 3208	160,33	160,33	329,73	329,73
4.9.4.20.10.008-4	IRRF COD 8045	2.044,71	2.044,71	3.709,22	3.709,22
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	124.989,45	176.199,07	211.326,03	160.116,41
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	26.268,86	23.069,25	62.099,09	65.298,70
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	69.192,01	122.434,55	124.841,20	71.598,66
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	29.528,58	30.695,27	24.385,74	23.219,05
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	141.983,62	141.985,95	108.646,15	108.643,82
4.9.4.20.90.002-6	PIS	18.093,22	18.093,22	13.878,03	13.878,03
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	12.547,50	12.549,83	9.364,83	9.362,50
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	111.342,90	111.342,90	85.403,29	85.403,29

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.103.165,44	2.752.347,69	2.738.673,21	1.089.490,96
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	858.836,50	1.701.521,71	1.447.333,01	604.647,80
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	714.854,47	617.592,05	397.827,43	495.089,85
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	197.157,89	426.998,73	384.489,32	154.648,48
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	142.022,14	142.022,14	0,00	0,00
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	243.669,17	0,00	10.013,48	253.682,65
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	101.150,12	37.209,38	2.523,57	66.464,31
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	30.855,15	11.361,80	801,06	20.294,41
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.982,03	1.083.929,66	1.049.505,58	109.557,95
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	14.458,23	14.733,23	15.008,23	14.733,23
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	23.049,36	23.049,36	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	0,00	694.823,57	694.823,57	0,00
4.9.9.30.50.011-2	COMISSÕES	0,00	247.710,31	247.710,31	0,00
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	129.523,80	101.363,19	66.664,11	94.824,72
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	244.328,94	1.050.825,98	1.291.340,20	484.843,16
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	244.328,94	1.050.825,98	1.291.340,20	484.843,16
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	6.324,04	6.324,04	0,00
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	17.475,62	798.129,08	780.653,46	0,00
4.9.9.92.30.011-6	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR - FFA	0,00	24.941,57	24.941,57	0,00
4.9.9.92.30.015-4	VALORES A CLASSIFICAR	11,30	11,30	0,00	0,00
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	83.666,18	83.666,18	218.058,93	218.058,93
4.9.9.92.30.070-7	NEOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	8.458,72	71.713,74	63.255,02	0,00
4.9.9.92.30.071-4	NEOCRED - VALORES A REGULARIZAR	69.671,74	0,00	57.367,14	127.038,88
4.9.9.92.30.075-2	FIDC NEOCRED - CONTRATOS CANCELADOS	52.513,01	64.627,82	16.410,64	4.295,83
4.9.9.92.30.077-6	SEGURO PRESTAMISTA	12.532,37	1.412,25	124.329,40	135.449,52
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.274.449,80	19.064.276,81	19.154.071,03	2.364.244,02
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.274.449,80	19.064.276,81	19.154.071,03	2.364.244,02
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	5.834,36	0,00	1.358.409,66	1.364.244,02
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	5.834,36	0,00	1.358.409,66	1.364.244,02
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	5.834,36	0,00	1.358.409,66	1.364.244,02
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.268.615,44	19.064.276,81	17.795.661,37	0,00
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.317.297,23	19.064.276,81	17.746.979,58	0,00
6.1.8.10.10.000-5	Lucro ou Prejuizo Acumul. Exerc. Encerrado	0,00	1.407.091,45	1.407.091,45	0,00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	1.317.297,23	1.317.297,23	0,00	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	16.339.888,13	16.339.888,13	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	16.339.888,13	16.339.888,13	0,00
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	48.681,79 -	0,00	48.681,79	0,00
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	48.681,79 -	0,00	48.681,79	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.204.805,96	16.339.888,13	2.135.082,17	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	14.204.805,96	16.339.888,13	2.135.082,17	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	698.231,24	729.209,78	30.978,54	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	698.231,24	729.209,78	30.978,54	0,00
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	698.231,24	729.209,78	30.978,54	0,00
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	698.231,24	729.209,78	30.978,54	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.322,84	2.361,50	38,66	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.322,84	2.361,50	38,66	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.322,84	2.361,50	38,66	0,00
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	2.322,84	2.361,50	38,66	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.305.850,00	1.493.100,00	187.250,00	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	1.305.850,00	1.493.100,00	187.250,00	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	1.305.850,00	1.493.100,00	187.250,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.198.401,88	14.115.216,85	1.916.814,97	0,00
7.1.9.15.00.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	12.141.435,52	14.058.107,64	1.916.672,12	0,00
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	12.141.435,52	14.058.107,64	1.916.672,12	0,00
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	18.390,90	18.390,90	0,00	0,00
7.1.9.30.10.000-9	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.390,90	18.390,90	0,00	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	38.575,46	38.718,31	142,85	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.867,94	1.867,94	0,00	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	99,62	137,02	37,40	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,38	11,68	11,30	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	3.337,52	3.431,67	94,15	0,00
7.1.9.99.65.000-2	INDENIZACOES DE PROCESSOS	33.270,00	33.270,00	0,00	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	13.994.560,81 -	2.608.778,73	16.603.339,54	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	13.760.336,03 -	2.570.089,41	16.330.425,44	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.857.404,02 -	2.116.856,63	14.974.260,65	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.685,55 -	963,35	4.648,90	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	74.489,76 -	15.008,23	89.497,99	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	29,99 -	0,00	29,99	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	29,99 -	0,00	29,99	0,00
8.1.7.15.00.000-8	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPI	50.000,00 -	10.000,00	60.000,00	0,00
8.1.7.15.00.001-5	DOACAO AO LEI ROUANET	50.000,00 -	10.000,00	60.000,00	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	4.180,00 -	1.045,00	5.225,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	4.180,00 -	1.045,00	5.225,00	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	371.124,53 -	81.902,80	453.027,33	0,00
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	120.334,44 -	25.502,40	145.836,84	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	106.040,95 -	26.527,14	132.568,09	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	32.245,18 -	5.413,50	37.658,68	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	110.054,36 -	23.954,96	134.009,32	0,00
8.1.7.27.05.000-8	VALE COMBUSTIVEL	2.449,60 -	504,80	2.954,40	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	386.169,11 -	124.458,45	510.627,56	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	98.736,01 -	24.852,63	123.588,64	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	287.433,10 -	99.605,82	387.038,92	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	1.110.199,14 -	396.804,50	1.507.003,64	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	974.059,65 -	237.260,48	1.211.320,13	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	91.231,79 -	159.544,02	250.775,81	0,00
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	20.571,62 -	0,00	20.571,62	0,00
8.1.7.33.04.000-2	HORAS EXTRAS	4.550,04 -	0,00	4.550,04	0,00
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	19.786,04 -	0,00	19.786,04	0,00
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	11.279,04 -	1.908,98	13.188,02	0,00
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	11.279,04 -	1.908,98	13.188,02	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	2.246.706,38 -	294.461,54	2.541.167,92	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	1.356.420,53 -	160.972,23	1.517.392,76	0,00
8.1.7.39.03.000-9	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA	406.995,45 -	0,00	406.995,45	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	283.787,25 -	66.664,11	350.451,36	0,00
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	199.503,15 -	66.825,20	266.328,35	0,00
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	19.861,44 -	131,15	19.992,59	0,00
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	19.861,44 -	131,15	19.992,59	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	2.874.660,44 -	410.387,62	3.285.048,06	0,00
8.1.7.54.15.000-5	DESPEA BANCARIA	0,00	4.562,50	4.562,50	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	48.999,69 -	5.415,74	54.415,43	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO STR	2.545,40 -	513,09	3.058,49	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	2.817.015,35 -	399.896,29	3.216.911,64	0,00
8.1.7.54.38.000-2	CAMARA INTERBANCARIA	6.100,00 -	0,00	6.100,00	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	5.663.528,00 -	772.465,54	6.435.993,54	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	11.250,00 -	2.250,00	13.500,00	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	51.873,76 -	24.884,31	76.758,07	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	38.781,00 -	800,00	39.581,00	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	24.817,53 -	0,00	24.817,53	0,00
8.1.7.63.45.000-2	COMISSOES	23.945,59 -	8.842,31	32.787,90	0,00
8.1.7.63.50.000-0	OUVIDORIA	3.000,00 -	1.440,00	4.440,00	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	5.509.860,12 -	734.248,92	6.244.109,04	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	35,53 -	0,00	35,53	0,00
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	35,53 -	0,00	35,53	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	8.809,69 -	448,74	9.258,43	0,00
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	526,33 -	13,57	539,90	0,00
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	526,33 -	13,57	539,90	0,00
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.283,36 -	435,17	8.718,53	0,00
8.1.7.69.15.011-7	IPTU	8.283,36 -	435,17	8.718,53	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.645,42 -	6.870,73	39.516,15	0,00
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	28.210,82 -	6.226,85	34.437,67	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	574,36 -	334,90	909,26	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	497,77 -	0,00	497,77	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	3.362,47 -	308,98	3.671,45	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	140.924,56 -	334.197,13	475.121,69	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.222,25 -	444,45	2.666,70	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	138.702,31 -	333.752,68	472.454,99	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* Provisões para Operações de Créditos	138.702,31 -	333.752,68	472.454,99	0,00
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	138.702,31 -	333.752,68	472.454,99	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	762.007,45 -	119.035,65	881.043,10	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	65.292,50 -	9.362,50	74.655,00	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	568.192,24 -	85.403,29	653.595,53	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	92.331,24 -	13.878,03	106.209,27	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.191,47 -	10.391,83	46.583,30	0,00
8.1.9.99.10.000-9	JUROS E MULTAS	0,00	3.283,11	3.283,11	0,00
8.1.9.99.30.000-5	ATUALIZACAO DEVOLUCAO FIDC	35.759,67 -	0,00	35.759,67	0,00
8.1.9.99.50.000-1	PROC. JUDICIAL - INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.9.99.60.000-4	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	80,00 -	16,00	96,00	0,00
8.1.9.99.65.000-9	DESPESA DE TAC	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	351,80 -	292,72	644,52	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	234.224,78 -	38.689,32	272.914,10	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	234.224,78 -	38.689,32	272.914,10	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	139.248,94 -	22.958,91	162.207,85	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	139.248,94 -	22.958,91	162.207,85	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	94.975,84 -	15.730,41	110.706,25	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	94.975,84 -	15.730,41	110.706,25	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	3.151.302,10	3.882.873,38	3.226.941,85	2.495.370,57
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	90.127,88	90.127,88	44.393,99	44.393,99
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	90.127,88	90.127,88	44.393,99	44.393,99
9.0.4.30.10.000-9	PRÓPRIOS	90.127,88	90.127,88	44.393,99	44.393,99
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	795.297,58	1.526.868,86	877.546,23	145.974,95
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	698.231,24	1.427.441,02	729.209,78	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.322,84	4.684,34	2.361,50	0,00
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	94.743,50	94.743,50	97.293,16	97.293,16
9.0.9.60.10.000-5	* Créditos Baixados no últimos 12 meses	66.873,19	66.873,19	69.422,85	69.422,85
9.0.9.60.15.000-0	* Créditos Baixados entre 13 e 48 meses	27.870,31	27.870,31	27.870,31	27.870,31
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	0,00	0,00	48.681,79	48.681,79
9.0.9.72.10.000-0	* DIVIDENDOS	0,00	0,00	48.681,79	48.681,79
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.265.876,64	2.265.876,64	2.305.001,63	2.305.001,63
9.1.1.00.00.000-5	* Operações de Crédito e Arrend. Mercantil	2.265.876,64	2.265.876,64	2.305.001,63	2.305.001,63
9.1.1.10.00.000-2	* Carteira de Créditos Classificados	2.265.876,64	2.265.876,64	2.305.001,63	2.305.001,63

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	7.276.265,80 -	68.405.900,39	69.298.286,50	6.383.879,69 -
	Total do Passivo :	7.276.265,80	47.387.932,82	46.495.546,71	6.383.879,69
	Diferença :	0,00	115.793.833,21	115.793.833,21	0,00

A DIRETORIA

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