

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.787.447,09 -	50.959.061,12	51.379.036,26	1.367.471,95-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	60.224,04 -	14.697.215,58	14.641.729,18	115.710,44-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	59.692,29 -	14.524.409,44	14.473.430,05	110.671,68-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	59.692,29 -	14.524.409,44	14.473.430,05	110.671,68-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	51.483,34 -	564.582,38	602.131,98	13.933,74-
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRADESCO - C/C 577028-9	8.208,95 -	8.814.718,30	8.726.189,31	96.737,94-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	40.269,12 -	2.623.880,96	2.521.227,80	142.922,28-
1.1.2.30.06.000-5	(-) REPASSE FIDC	40.269,12	2.521.227,80	2.623.880,96	142.922,28
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	531,75 -	172.806,14	168.299,13	5.038,76-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	531,75 -	172.806,14	168.299,13	5.038,76-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	531,75 -	172.806,14	168.299,13	5.038,76-
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	1.671.356,11 -	13.153.234,15	14.607.612,17	216.978,09-
1.6.1.00.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.699.634,53 -	13.124.955,73	14.579.275,25	245.315,01-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	1.699.634,53 -	13.124.955,73	14.579.275,25	245.315,01-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	1.699.634,53 -	13.124.955,73	14.579.275,25	245.315,01-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	2.741.321,64 -	8.279.554,62	10.580.263,72	440.612,54-
1.6.1.20.99.900-9	VALORES A CLASSIFICAR	46.430,53 -	0,00	46.430,53	0,00
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	1.088.117,64	4.845.401,11	3.952.581,00	195.297,53
1.6.9.00.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	28.278,42	28.278,42	28.336,92	28.336,92
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	28.278,42	28.278,42	28.336,92	28.336,92
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	28.278,42	28.278,42	28.336,92	28.336,92
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	47.711,90 -	23.103.247,99	22.121.539,87	1.029.420,02-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	47.711,90 -	23.103.247,99	22.121.539,87	1.029.420,02-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	6.565,29 -	0,00	6.565,29	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	6.565,29 -	0,00	6.565,29	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	0,00	3.513.455,08	3.513.455,08	0,00
1.8.8.05.05.000-3	H3R- F CONSULTORIA EIRELI	0,00	3.513.455,08	3.513.455,08	0,00
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	235.620,43	0,00	235.620,43-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	0,00	148.012,77	0,00	148.012,77-
1.8.8.45.10.001-6	Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	0,00	148.012,77	0,00	148.012,77-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	0,00	87.607,66	0,00	87.607,66-
1.8.8.45.20.001-9	Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	0,00	87.607,66	0,00	87.607,66-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	41.146,61 -	19.354.172,48	18.601.519,50	793.799,59-
1.8.8.92.01.000-1	CDT SOLUCOES EM MEIO DE PAGAMENTOS	0,00	5.000,00	627,56	4.372,44-
1.8.8.92.02.000-8	CASHWAY	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	0,00	92.524,09	91.803,14	720,95-
1.8.8.92.15.000-2	TRANSFERENCIA - NUMERARIOS	0,00	613.000,00	613.000,00	0,00
1.8.8.92.28.000-6	VALORES A RESSARCIR	6.706,20 -	1.356,81	1.356,81	6.706,20-
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	58.387,30	58.387,30	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.468.458,49	4.468.458,49	0,00
1.8.8.92.50.000-9	LIQUIDAÇÃO RECEBIMENTO	0,00	225,57	225,57	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	13.333.220,22	13.333.220,22	0,00
1.8.8.92.90.000-1	VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS	34.440,41 -	0,00	34.440,41	0,00
1.8.8.92.91.000-8	FERNANDO CARNEIRO F.DE ANDRADE	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00-
1.8.8.92.92.000-5	PEDRO ALCANTARA OZORES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	8.155,04 -	5.363,40	8.155,04	5.363,40-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	8.155,04 -	5.363,40	8.155,04	5.363,40-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	8.155,04 -	5.363,40	8.155,04	5.363,40-
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	8.155,04 -	5.363,40	8.155,04	5.363,40-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	29.323,97 -	0,00	444,45	28.879,52-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	29.323,97 -	0,00	444,45	28.879,52-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	16.155,68 -	0,00	176,84	15.978,84-
2.2.4.20.00.000-8	* MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	21.221,27 -	0,00	0,00	21.221,27-
2.2.4.20.10.000-1	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.221,27 -	0,00	0,00	21.221,27-
2.2.4.99.00.000-8	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.065,59	0,00	176,84	5.242,43
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	13.168,29 -	0,00	267,61	12.900,68-
2.2.9.10.00.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO	2.105,80 -	0,00	0,00	2.105,80-
2.2.9.10.10.000-9	EQUIPAMENTOS	2.105,80 -	0,00	0,00	2.105,80-
2.2.9.30.00.000-0	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.003,64 -	0,00	0,00	15.003,64-
2.2.9.99.00.000-3	* (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO	3.941,15	0,00	267,61	4.208,76
2.2.9.99.10.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	52,06	0,00	17,55	69,61
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.889,09	0,00	250,06	4.139,15
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	4.114.954,44 -	1.092.764,56	4.079.511,66	1.128.207,34-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	2.415.319,91 -	847.449,55	2.379.877,13	882.892,33-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	803.288,73 -	812.264,05	1.615.552,78	0,00
3.0.9.21.10.000-4	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	803.288,73 -	812.264,05	1.615.552,78	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	35.326,91 -	35.185,50	35.326,91	35.185,50-
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	35.326,91 -	35.185,50	35.326,91	35.185,50-
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	1.576.704,27 -	0,00	728.997,44	847.706,83-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.699.634,53 -	245.315,01	1.699.634,53	245.315,01-
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	1.530.752,34 -	158.243,81	1.530.752,34	158.243,81-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACAO DE CREDITO NIVEL A	1.530.752,34 -	158.243,81	1.530.752,34	158.243,81-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	1.530.752,34 -	158.243,81	1.530.752,34	158.243,81-
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Crédito de Risco Nivel B	106.092,18 -	25.709,00	106.092,18	25.709,00-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	106.092,18 -	25.709,00	106.092,18	25.709,00-
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	106.092,18 -	25.709,00	106.092,18	25.709,00-
3.1.4.00.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	22.023,48 -	12.236,72	22.023,48	12.236,72-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.4.10.00.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	22.023,48 -	12.236,72	22.023,48	12.236,72-
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	22.023,48 -	12.236,72	22.023,48	12.236,72-
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	7.356,68 -	10.029,59	7.356,68	10.029,59-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	7.356,68 -	10.029,59	7.356,68	10.029,59-
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	7.356,68 -	10.029,59	7.356,68	10.029,59-
3.1.6.00.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	16.443,34 -	5.742,70	16.443,34	5.742,70-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	16.443,34 -	5.742,70	16.443,34	5.742,70-
3.1.6.10.20.000-1	* Operações Vencidas	16.443,34 -	5.742,70	16.443,34	5.742,70-
3.1.7.00.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	3.213,70 -	16.386,68	3.213,70	16.386,68-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	3.213,70 -	16.386,68	3.213,70	16.386,68-
3.1.7.10.20.000-4	* Operações vencidas	3.213,70 -	16.386,68	3.213,70	16.386,68-
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	7.084,31 -	3.213,70	7.084,31	3.213,70-
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	7.084,31 -	3.213,70	7.084,31	3.213,70-
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	7.084,31 -	3.213,70	7.084,31	3.213,70-
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	6.668,50 -	13.752,81	6.668,50	13.752,81-
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	6.668,50 -	13.752,81	6.668,50	13.752,81-
3.1.9.10.20.000-0	* Operações Vencidas	6.668,50 -	13.752,81	6.668,50	13.752,81-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.441.586,40	7.160.056,49	6.358.987,20	640.517,11
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	528,75	1.272,56	2.050,00	1.306,19
4.1.9.00.00.000-4	* Outros Depositos	528,75	1.272,56	2.050,00	1.306,19
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	528,75	1.272,56	2.050,00	1.306,19
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	528,75	1.272,56	2.050,00	1.306,19
4.1.9.30.10.001-5	Saldos de Livre Movimentação	528,75	1.272,56	2.050,00	1.306,19
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.441.057,65	7.158.783,93	6.356.937,20	639.210,92
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	310.974,37	455.535,93	167.378,29	22.816,73
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	310.974,37	455.535,93	167.378,29	22.816,73
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	310.974,37	455.535,93	167.378,29	22.816,73
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	310.974,37	455.535,93	167.378,29	22.816,73
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	51.002,56	51.002,56	0,00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	51.002,56	51.002,56	0,00
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	0,00	51.002,56	51.002,56	0,00
4.9.3.10.10.001-5	FERNANDO CARNEIRO F.DE ANDRADE	0,00	51.002,56	51.002,56	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	203.323,40	1.591.639,21	1.713.284,66	324.968,85
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR	0,00	572.084,94	572.084,94	0,00
4.9.4.10.30.000-7	IRPJ - EXERCICIO	0,00	347.981,73	347.981,73	0,00
4.9.4.10.30.001-4	PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	347.981,73	347.981,73
4.9.4.10.30.999-8	(-) ANTECIPACAO IRPJ	0,00	347.981,73	0,00	347.981,73-
4.9.4.10.40.000-0	CSLL - EXERCICIO	0,00	224.103,21	224.103,21	0,00
4.9.4.10.40.001-7	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	224.103,21	224.103,21
4.9.4.10.40.999-1	(-) ANTECIPACAO CSLL	0,00	224.103,21	0,00	224.103,21-
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	23.192,66	830.898,03	807.705,37	0,00
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	6.155,07	502.149,57	495.994,50	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	495.994,50	495.994,50	0,00	0,00
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	489.839,43 -	6.155,07	495.994,50	0,00
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	17.037,59	328.748,46	311.710,87	0,00
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	311.710,87	311.710,87	0,00	0,00
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	294.673,28 -	17.037,59	311.710,87	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	180.130,74	188.656,24	333.494,35	324.968,85
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	70.687,06	70.698,77	147.346,23	147.334,52
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	15.843,44	15.843,44	32.960,62	32.960,62
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	49.114,69	49.114,69	102.170,57	102.170,57
4.9.4.20.10.008-4	IRRF COD 8045	5.728,93	5.740,64	12.215,04	12.203,33
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	10.138,43	18.634,71	25.804,81	17.308,53
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	2.401,86	2.401,86	5.563,91	5.563,91
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	6.383,77	14.880,05	17.112,06	8.615,78
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	1.352,80	1.352,80	3.128,84	3.128,84

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	99.305,25	99.322,76	160.343,31	160.325,80
4.9.4.20.90.002-6	PIS	11.530,55	11.530,55	20.740,35	20.740,35
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	16.817,50	16.835,00	11.970,00	11.952,50
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	70.957,20	70.957,21	127.632,96	127.632,95
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	926.759,88	5.060.606,23	4.425.271,69	291.425,34
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	1.474,06	210,58	0,00	1.263,48
4.9.9.20.00.010-3	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.474,06	210,58	0,00	1.263,48
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	110.204,84	3.610.827,23	3.581.337,22	80.714,83
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	90.853,56	70.877,36	59.414,34	79.390,54
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	15.208,02	44.341,43	51.262,59	22.129,18
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	20.164,78	20.164,78	0,00	0,00
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	36.594,34	0,00	6.074,34	42.668,68
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	14.870,90	5.283,18	1.591,47	11.179,19
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	4.015,52	1.087,97	485,94	3.413,49
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.351,28	3.539.949,87	3.521.922,88	1.324,29
4.9.9.30.50.001-9	OUTRAS PROVISOES	1.324,29	3.781,00	3.781,00	1.324,29
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.005-7	AUDITORIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.9.9.30.50.006-4	CONTABILIDADE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	12.676,99	2.160.273,86	2.147.596,87	0,00
4.9.9.30.50.009-5	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	16.725,00	16.725,00	0,00
4.9.9.30.50.011-2	COMISSÕES	0,00	813.197,97	813.197,97	0,00
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	522.022,04	522.022,04	0,00
4.9.9.30.50.014-3	SERVIÇOS GRAFICOS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	815.080,98	1.449.568,42	843.934,47	209.447,03
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	815.080,98	1.449.568,42	843.934,47	209.447,03
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	165.140,84	165.140,84	0,00
4.9.9.92.30.005-1	HR3 CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	2.244,39	2.244,39
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	45.632,20	449.962,86	432.890,21	28.559,55
4.9.9.92.30.011-6	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR - FFA	0,00	61.075,12	61.075,12	0,00
4.9.9.92.30.015-4	VALORES A CLASSIFICAR	11,70	11,70	0,00	0,00
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	759.647,73	759.647,73	154.820,14	154.820,14
4.9.9.92.30.070-7	NEOCRED FUND DE INVESTIMENTO	9.789,35	13.730,17	24.633,77	20.692,95
4.9.9.92.30.150-0	TARIFAS - BCO ARBI S/A	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	72.065,48 -	16.156.347,13	16.984.246,97	755.834,36
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	72.065,48 -	16.156.347,13	16.984.246,97	755.834,36
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.1.1.10.28.000-3	* COTAS - PAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	822.065,48 -	16.156.347,13	16.984.246,97	5.834,36
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	754.638,79	16.105.344,57	15.356.540,14	5.834,36
6.1.8.10.10.000-5	Lucro ou Prejuizo Acumul. Exerc. Encerrado	539.131,93 -	847.706,83	1.392.673,12	5.834,36
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 10. SEMESTRE	1.293.770,72	1.293.770,72	0,00	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	13.963.867,02	13.963.867,02	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	13.963.867,02	13.963.867,02	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	1.576.704,27 -	51.002,56	1.627.706,83	0,00
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.576.704,27 -	51.002,56	1.627.706,83	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.773.043,28	13.963.867,02	3.190.823,74	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	10.773.043,28	13.963.867,02	3.190.823,74	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	803.288,73	812.264,05	8.975,32	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	803.288,73	812.264,05	8.975,32	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.194.150,00	2.433.200,00	239.050,00	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	2.194.150,00	2.433.200,00	239.050,00	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	2.194.150,00	2.433.200,00	239.050,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.775.604,55	10.718.402,97	2.942.798,42	0,00
7.1.9.15.00.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	7.771.141,45	10.708.541,11	2.937.399,66	0,00
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	7.771.141,45	10.708.541,11	2.937.399,66	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.463,10	9.861,86	5.398,76	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	664,54	664,54	0,00	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	0,00	27,00	27,00	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	314,17	314,19	0,02	0,00
7.1.9.99.30.000-8	VARIAÇÃO CAMBIAL	3,24	3,24	0,00	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	3.481,15	8.852,89	5.371,74	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.325.793,14 -	3.850.078,23	14.175.871,37	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	10.031.225,30 -	3.850.078,23	13.881.303,53	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.339.240,99 -	3.659.818,30	12.999.059,29	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.094,47 -	86,94	1.181,41	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	42.674,51 -	0,00	42.674,51	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	1.196,78 -	155,49	1.352,27	0,00
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	771,42 -	0,00	771,42	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	425,36 -	155,49	580,85	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	9.980,00 -	1.996,00	11.976,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	9.980,00 -	1.996,00	11.976,00	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	20.087,07 -	10.668,07	30.755,14	0,00
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	8.728,58 -	4.826,88	13.555,46	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	4.817,49 -	1.166,63	5.984,12	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	1.166,88 -	1.346,40	2.513,28	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	5.374,12 -	3.328,16	8.702,28	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	41.445,75 -	18.210,44	59.656,19	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	9.169,62 -	3.614,78	12.784,40	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	32.276,13 -	14.595,66	46.871,79	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	114.620,73 -	53.994,53	168.615,26	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	101.604,92 -	28.984,44	130.589,36	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	13.015,81 -	25.010,09	38.025,90	0,00
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	23.208,79 -	2.218,69	25.427,48	0,00
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	23.208,79 -	2.218,69	25.427,48	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	1.128.405,37 -	523.710,22	1.652.115,59	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	1.128.405,37 -	513.985,13	1.642.390,50	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	9.725,09	9.725,09	0,00
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.920,50 -	0,00	14.920,50	0,00
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	167,80 -	0,00	167,80	0,00
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	167,80 -	0,00	167,80	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	1.919.264,43 -	823.693,17	2.742.957,60	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	57.490,58 -	9.981,91	67.472,49	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO STR	8,70 -	513,29	521,99	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	1.861.765,15 -	813.197,97	2.674.963,12	0,00
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	5.925,62 -	0,00	5.925,62	0,00
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	259,90 -	0,00	259,90	0,00
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	5.665,72 -	0,00	5.665,72	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	5.921.630,17 -	2.187.302,87	8.108.933,04	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	8.159,23 -	1.600,00	9.759,23	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	31.970,00 -	17.000,00	48.970,00	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	1.129,82 -	0,00	1.129,82	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	20.651,01 -	16.725,00	37.376,01	0,00
8.1.7.63.50.000-0	OUVIDORIA	1.200,00 -	600,00	1.800,00	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	5.858.520,11 -	2.151.377,87	8.009.897,98	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	2.610,77 -	0,00	2.610,77	0,00
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	2.610,77 -	0,00	2.610,77	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	4.637,46 -	493,71	5.131,17	0,00
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	1.111,29 -	70,57	1.181,86	0,00
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	1.111,29 -	70,57	1.181,86	0,00
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.526,17 -	423,14	3.949,31	0,00
8.1.7.69.15.010-0	TFE - TAXA FISCALIZ. ESTABELECIMENTOS	600,14 -	0,00	600,14	0,00
8.1.7.69.15.011-7	IPTU	2.926,03 -	423,14	3.349,17	0,00
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	1.682,52 -	69,50	1.752,02	0,00
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	854,52 -	0,00	854,52	0,00
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	828,00 -	69,50	897,50	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.688,25 -	37.218,67	122.906,92	0,00
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	13.833,05 -	1.204,75	15.037,80	0,00
8.1.7.99.36.000-1	REFEIÇÕES	226,66 -	0,00	226,66	0,00
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.800,00 -	0,00	1.800,00	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	4.364,45 -	1.265,59	5.630,04	0,00
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	24,20 -	0,00	24,20	0,00
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,20 -	0,00	95,20	0,00
8.1.7.99.75.000-6	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	64.916,90 -	34.748,33	99.665,23	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	427,79 -	0,00	427,79	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	21.561,55 -	28.781,37	50.342,92	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.186,56 -	444,45	2.631,01	0,00
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	19.374,99 -	28.336,92	47.711,91	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* Provisoes para Operacoes de Creditos	19.374,99 -	28.336,92	47.711,91	0,00
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	19.374,99 -	28.336,92	47.711,91	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	670.422,76 -	161.478,56	831.901,32	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	109.707,50 -	11.952,50	121.660,00	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	430.921,74 -	127.632,95	558.554,69	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	70.024,79 -	20.740,35	90.765,14	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.768,73 -	1.152,76	60.921,49	0,00
8.1.9.99.10.000-9	JUROS E MULTAS	1.824,31 -	0,00	1.824,31	0,00
8.1.9.99.20.000-2	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	8,10 -	0,00	8,10	0,00
8.1.9.99.30.000-5	ATUALIZACAO DEVOLUCAO FIDC	55.891,16 -	181,75	56.072,91	0,00
8.1.9.99.35.000-0	VARIACAO CAMBIAL (CARTÃO DE CREDITO)	0,00	7,13	7,13	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.045,16 -	963,88	3.009,04	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	294.567,84 -	0,00	294.567,84	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	294.567,84 -	0,00	294.567,84	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	180.354,90 -	0,00	180.354,90	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	180.354,90 -	0,00	180.354,90	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	114.212,94 -	0,00	114.212,94	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	114.212,94 -	0,00	114.212,94	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	4.114.954,44	4.079.511,66	1.092.764,56	1.128.207,34
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	2.415.319,91	2.379.877,13	847.449,55	882.892,33
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	803.288,73	1.615.552,78	812.264,05	0,00
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	35.326,91	35.326,91	35.185,50	35.185,50
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	21.099,14	21.099,14	21.003,50	21.003,50
9.0.9.60.15.000-0	* Creditos Baixados entre 13 e 48 meses	14.227,77	14.227,77	14.182,00	14.182,00
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	1.576.704,27	728.997,44	0,00	847.706,83
9.0.9.72.10.000-0	* DIVIDENDOS	1.576.704,27	728.997,44	0,00	847.706,83
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.699.634,53	1.699.634,53	245.315,01	245.315,01
9.1.1.00.00.000-5	* Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	1.699.634,53	1.699.634,53	245.315,01	245.315,01
9.1.1.10.00.000-2	* Carteira de Créditos Classificados	1.699.634,53	1.699.634,53	245.315,01	245.315,01
Total do Ativo :		5.931.725,50 -	52.051.825,68	55.458.992,37	2.524.558,81 -
Total do Passivo :		5.931.725,50	45.209.860,53	41.802.693,84	2.524.558,81
Diferença :		0,00	97.261.686,21	97.261.686,21	0,00

A DIRETORIA

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