

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.341.537,80 -	70.847.722,75	70.742.535,53	3.446.725,02-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	3.021,66 -	19.535.275,07	19.320.907,06	217.389,67-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	1.630,03 -	19.464.531,25	19.249.670,42	216.490,86-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	1.630,03 -	19.464.531,25	19.249.670,42	216.490,86-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	1.629,03 -	1.484.185,91	1.453.564,84	32.250,10-
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRADESCO - C/C 577028-9	1,00 -	9.915.389,25	9.731.149,49	184.240,76-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	158.939,26 -	4.021.153,84	4.043.802,25	136.290,85-
1.1.2.30.06.000-5	(-) REPASSE FIDC	158.939,26	4.043.802,25	4.021.153,84	136.290,85
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.391,63 -	70.743,82	71.236,64	898,81-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.391,63 -	70.743,82	71.236,64	898,81-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.	1.391,63 -	70.743,82	71.236,64	898,81-
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VLRS.MOB.INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	616.305,56 -	1.745.619,52	1.692.259,49	669.665,59-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	616.305,56 -	1.745.619,52	1.692.259,49	669.665,59-
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	616.305,56 -	1.745.619,52	1.692.259,49	669.665,59-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	616.305,56 -	1.745.619,52	1.692.259,49	669.665,59-
1.3.1.10.25.002-9	BRADESCO CDB	616.305,56 -	1.745.619,52	1.692.259,49	669.665,59-
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	250.011,30 -	0,00	0,00	250.011,30-
1.4.2.00.000-9	* CREDITOS VINCULADOS	250.011,30 -	0,00	0,00	250.011,30-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	11,30 -	0,00	0,00	11,30-
1.4.2.15.000-1	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	1.441.104,47 -	22.134.889,58	22.541.146,01	1.034.848,04-
1.6.1.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.504.098,64 -	22.071.895,41	22.475.727,29	1.100.266,76-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	1.504.098,64 -	22.071.895,41	22.475.727,29	1.100.266,76-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	1.504.098,64 -	22.071.895,41	22.475.727,29	1.100.266,76-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	2.447.319,30 -	14.785.229,73	15.474.418,34	1.758.130,69-
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	943.220,66	7.286.665,68	7.001.308,95	657.863,93
1.6.9.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	62.994,17	62.994,17	65.418,72	65.418,72
1.6.9.20.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	62.994,17	62.994,17	65.418,72	65.418,72
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO	62.994,17	62.994,17	65.418,72	65.418,72
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	994.818,93 -	27.387.049,70	27.151.947,09	1.229.921,54-
1.8.8.00.000-3	* DIVERSOS	994.818,93 -	27.387.049,70	27.151.947,09	1.229.921,54-
1.8.8.03.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	200,00 -	2.100.000,00	2.100.000,00	200,00-
1.8.8.05.05.000-3	H3R- F CONSULTORIA EIRELI	200,00 -	2.100.000,00	2.100.000,00	200,00-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	251.354,92 -	579,20	9.586,12	242.348,00-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	10.338,78 -	13,72	9.586,12	766,38-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.8.8.45.10.001-6	Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	9.586,12 -	0,00	9.586,12	0,00
1.8.8.45.10.002-3	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	752,66 -	13,72	0,00	766,38-
<b>1.8.8.45.90.000-3</b>	<b>* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A</b>	<b>241.016,14 -</b>	<b>565,48</b>	<b>0,00</b>	<b>241.581,62-</b>
1.8.8.45.90.070-4	IR DIPJ 2020 - ANO BASE 2019	151.402,26 -	355,23	0,00	151.757,49-
1.8.8.45.90.075-9	CSLL DIPJ 2020 - ANO BASE 2019	89.613,88 -	210,25	0,00	89.824,13-
<b>1.8.8.92.00.000-4</b>	<b>* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>743.264,01 -</b>	<b>25.261.980,50</b>	<b>25.017.870,97</b>	<b>987.373,54-</b>
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	24.653,82 -	18.045,74	40.877,38	1.822,18-
1.8.8.92.28.000-6	VALORES A RESSARCIR	0,00	22,70	0,00	22,70-
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	1.481.413,28	1.481.413,28	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	5.296.907,53	5.296.907,53	0,00
1.8.8.92.51.000-6	TRANSITORIA BAIXA FFA	0,00	16.478,53	16.478,53	0,00
1.8.8.92.65.000-7	VALORES A RECEBER - NEOCRED FUNDO DE	689.686,76 -	0,00	71.257,60	618.429,16-
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES CEDIDAS	0,00	18.082.013,22	18.082.013,22	0,00
1.8.8.92.71.000-2	CESSAO CEDIDAS A RECEBER	0,00	335.799,34	0,00	335.799,34-
1.8.8.92.90.000-1	VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS	28.923,43 -	31.300,16	28.923,43	31.300,16-
<b>1.9.0.00.00.000-8</b>	<b>* OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>36.275,88 -</b>	<b>44.888,88</b>	<b>36.275,88</b>	<b>44.888,88-</b>
<b>1.9.9.00.00.000-5</b>	<b>* DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>36.275,88 -</b>	<b>44.888,88</b>	<b>36.275,88</b>	<b>44.888,88-</b>
<b>1.9.9.10.00.000-2</b>	<b>* DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>36.275,88 -</b>	<b>44.888,88</b>	<b>36.275,88</b>	<b>44.888,88-</b>
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	36.275,88 -	44.888,88	36.275,88	44.888,88-
<b>2.0.0.00.00.000-4</b>	<b>* P E R M A N E N T E</b>	<b>26.657,27 -</b>	<b>0,00</b>	<b>444,45</b>	<b>26.212,82-</b>
<b>2.2.0.00.00.000-2</b>	<b>* IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.657,27 -</b>	<b>0,00</b>	<b>444,45</b>	<b>26.212,82-</b>
<b>2.2.5.00.00.000-7</b>	<b>* Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>26.657,27 -</b>	<b>0,00</b>	<b>444,45</b>	<b>26.212,82-</b>
<b>2.2.5.30.00.000-8</b>	<b>* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38.330,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.330,71-</b>
<b>2.2.5.30.10.000-1</b>	<b>* Mobiliário</b>	<b>21.221,27 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.221,27-</b>
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	21.221,27 -	0,00	0,00	21.221,27-
<b>2.2.5.30.20.000-4</b>	<b>* Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>15.003,64 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,64-</b>
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	15.003,64 -	0,00	0,00	15.003,64-
<b>2.2.5.30.30.000-7</b>	<b>* Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.105,80 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,80-</b>
2.2.5.30.30.010-0	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.105,80 -	0,00	0,00	2.105,80-
<b>2.2.5.99.00.000-1</b>	<b>* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO</b>	<b>11.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>444,45</b>	<b>12.117,89</b>
<b>2.2.5.99.30.000-0</b>	<b>* (-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>11.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>444,45</b>	<b>12.117,89</b>
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	6.126,63	0,00	176,84	6.303,47
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	157,36	0,00	17,55	174,91
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	5.389,45	0,00	250,06	5.639,51
<b>3.0.0.00.00.000-1</b>	<b>* C O M P E N S A C A O</b>	<b>2.964.510,28 -</b>	<b>2.875.908,99</b>	<b>4.023.480,42</b>	<b>1.816.938,85-</b>
<b>3.0.4.00.00.000-3</b>	<b>* CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>616.305,56 -</b>	<b>668.927,97</b>	<b>616.305,56</b>	<b>668.927,97-</b>
<b>3.0.4.30.00.000-4</b>	<b>* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA</b>	<b>616.305,56 -</b>	<b>668.927,97</b>	<b>616.305,56</b>	<b>668.927,97-</b>
<b>3.0.4.30.10.000-7</b>	<b>* PROPRIOS</b>	<b>616.305,56 -</b>	<b>668.927,97</b>	<b>616.305,56</b>	<b>668.927,97-</b>
3.0.4.30.10.020-3	RENDA FIXA - CETIP	616.305,56 -	668.927,97	616.305,56	668.927,97-
<b>3.0.9.00.00.000-8</b>	<b>* CONTROLE</b>	<b>844.106,08 -</b>	<b>1.106.714,26</b>	<b>1.903.076,22</b>	<b>47.744,12-</b>

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	792.795,26 -	1.051.901,60	1.844.696,86	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	792.795,26 -	1.051.901,60	1.844.696,86	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	6.045,52 -	7.068,54	13.114,06	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	6.045,52 -	7.068,54	13.114,06	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	45.265,30 -	47.744,12	45.265,30	47.744,12-
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	45.265,30 -	47.744,12	45.265,30	47.744,12-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.504.098,64 -	1.100.266,76	1.504.098,64	1.100.266,76-
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	1.395.283,05 -	989.349,23	1.395.283,05	989.349,23-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERAÇÃO DE CREDITO NIVEL A	1.395.283,05 -	989.349,23	1.395.283,05	989.349,23-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	1.385.119,67 -	988.139,67	1.385.119,67	988.139,67-
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	10.163,38 -	1.209,56	10.163,38	1.209,56-
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Crédito de Risco Nivel B	22.196,68 -	15.354,30	22.196,68	15.354,30-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	22.196,68 -	15.354,30	22.196,68	15.354,30-
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	22.196,68 -	15.354,30	22.196,68	15.354,30-
3.1.4.00.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	16.669,31 -	19.716,57	16.669,31	19.716,57-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	16.669,31 -	19.716,57	16.669,31	19.716,57-
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	16.669,31 -	19.716,57	16.669,31	19.716,57-
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	6.472,07 -	9.836,30	6.472,07	9.836,30-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	6.472,07 -	9.836,30	6.472,07	9.836,30-
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	6.472,07 -	9.836,30	6.472,07	9.836,30-
3.1.6.00.00.000-8	* Operação de Risco Nivel E	2.597,37 -	6.472,07	2.597,37	6.472,07-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL E	2.597,37 -	6.472,07	2.597,37	6.472,07-
3.1.6.10.20.000-1	* Operações Vencidas	2.597,37 -	6.472,07	2.597,37	6.472,07-
3.1.7.00.00.000-1	* Operação de Risco Nivel F	4.793,06 -	2.597,37	4.793,06	2.597,37-
3.1.7.10.00.000-8	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F	4.793,06 -	2.597,37	4.793,06	2.597,37-
3.1.7.10.20.000-4	* Operações vencidas	4.793,06 -	2.597,37	4.793,06	2.597,37-
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	15.381,13 -	4.793,06	15.381,13	4.793,06-
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	15.381,13 -	4.793,06	15.381,13	4.793,06-
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	15.381,13 -	4.793,06	15.381,13	4.793,06-
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	40.705,97 -	52.147,86	40.705,97	52.147,86-
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	40.705,97 -	52.147,86	40.705,97	52.147,86-
3.1.9.10.20.000-0	* Operações Vencidas	40.705,97 -	52.147,86	40.705,97	52.147,86-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.287.772,23	5.764.768,78	5.675.484,59	1.198.488,04
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	11,30	0,00	0,00	11,30
4.1.9.00.00.000-4	* Outros Depositos	11,30	0,00	0,00	11,30
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	11,30	0,00	0,00	11,30
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	11,30	0,00	0,00	11,30
4.1.9.30.10.001-5	Saldos de Livre Movimentação	11,30	0,00	0,00	11,30
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.287.760,93	5.764.768,78	5.675.484,59	1.198.476,74
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	113,14	0,00	0,00	113,14
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	113,14	0,00	0,00	113,14
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	113,14	0,00	0,00	113,14
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	113,14	0,00	0,00	113,14
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	350.045,90	302.003,15	500.441,87	548.484,62
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	8.892,50	18.478,62	131.926,24	122.340,12
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	0,00	9.586,12	80.709,68	71.123,56
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	454.008,17	0,00	80.709,68	534.717,85
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	454.008,17 -	9.586,12	0,00	463.594,29-
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	8.892,50	8.892,50	51.216,56	51.216,56
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	292.442,13	0,00	51.216,56	343.658,69
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	283.549,63 -	8.892,50	0,00	292.442,13-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	341.153,40	283.524,53	368.515,63	426.144,50
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	80.344,68	80.360,10	94.641,14	94.625,72
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	17.999,79	17.999,79	21.126,09	21.126,09
4.9.4.20.10.002-2	I.S.S. RETIDO	0,00	15,42	22,72	7,30
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	55.797,13	55.797,13	65.487,47	65.487,47
4.9.4.20.10.007-7	IRRF COD 3208	0,00	0,00	329,73	329,73
4.9.4.20.10.008-4	IRRF COD 8045	6.547,76	6.547,76	7.675,13	7.675,13
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	131.423,37	73.777,99	106.055,54	163.700,92
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	23.438,85	16.981,72	20.190,60	26.647,73
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	70.071,11	56.796,27	61.709,71	74.984,55
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	37.913,41	0,00	24.155,23	62.068,64
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	129.385,35	129.386,44	167.818,95	167.817,86
4.9.4.20.90.002-6	PIS	16.704,00	16.704,00	21.525,88	21.525,88
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	9.887,50	9.888,59	13.826,09	13.825,00
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	102.793,85	102.793,85	132.466,98	132.466,98
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	937.601,89	5.462.765,63	5.175.042,72	649.878,98
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	210,58	210,58	0,00	0,00
4.9.9.20.00.010-3	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	210,58	210,58	0,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	423.598,58	2.120.187,46	2.202.030,68	505.441,80
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	419.598,58	188.859,20	270.409,70	501.149,08
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	136.130,83	188.859,20	218.031,26	165.302,89

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	57.805,87	0,00	7.275,00	65.080,87
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	153.422,78	0,00	41.529,63	194.952,41
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	55.341,05	0,00	2.737,75	58.078,80
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	16.898,05	0,00	836,06	17.734,11
<b>4.9.9.30.50.000-2</b>	<b>* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.931.328,26</b>	<b>1.931.620,98</b>	<b>4.292,72</b>
4.9.9.30.50.001-9	OUTRAS PROVISOES	1.250,00	4.000,00	2.750,00	0,00
4.9.9.30.50.002-6	DESPESAS ALUGUEL	2.750,00	7.042,72	8.585,44	4.292,72
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	8.500,00	8.500,00	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	0,00	1.347.148,93	1.347.148,93	0,00
4.9.9.30.50.011-2	COMISSÕES	0,00	511.927,13	511.927,13	0,00
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.459,48	50.459,48	0,00
<b>4.9.9.92.00.000-7</b>	<b>* CREDORES DIVERSOS-PAIS</b>	<b>513.792,73</b>	<b>3.342.367,59</b>	<b>2.973.012,04</b>	<b>144.437,18</b>
<b>4.9.9.92.30.000-6</b>	<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>513.792,73</b>	<b>3.342.367,59</b>	<b>2.973.012,04</b>	<b>144.437,18</b>
4.9.9.92.30.001-3	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	70.728,52	70.728,52	0,00
4.9.9.92.30.005-1	HR3 CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	1.917,42	1.917,42
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	318.538,71	2.896.497,53	2.577.958,82	0,00
4.9.9.92.30.011-6	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR - FFA	15.292,33	215.338,87	200.046,54	0,00
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	142.110,23	142.110,23	122.360,74	122.360,74
4.9.9.92.30.070-7	NEOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	37.851,46	17.692,44	0,00	20.159,02
<b>6.0.0.00.00.000-2</b>	<b>* PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>957.152,57</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>21.129.512,75</b>	<b>2.274.449,80</b>
<b>6.1.0.00.00.000-1</b>	<b>* PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>957.152,57</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>21.129.512,75</b>	<b>2.274.449,80</b>
<b>6.1.1.00.00.000-4</b>	<b>* CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>6.1.1.10.00.000-1</b>	<b>* CAPITAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
6.1.1.10.28.000-3	* COTAS - PAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>6.1.1.20.00.000-8</b>	<b>* AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
6.1.1.20.28.000-0	* COTAS - PAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>6.1.5.00.00.000-6</b>	<b>* RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>5.834,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,36</b>
<b>6.1.5.80.00.000-2</b>	<b>* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS</b>	<b>5.834,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,36</b>
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	5.834,36	0,00	0,00	5.834,36
<b>6.1.8.00.00.000-5</b>	<b>* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>48.681,79 -</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>21.129.512,75</b>	<b>1.268.615,44</b>
<b>6.1.8.10.00.000-2</b>	<b>* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>21.129.512,75</b>	<b>1.317.297,23</b>
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	0,00	0,00	1.317.297,23	1.317.297,23
<b>6.1.8.10.99.000-2</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>0,00</b>
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	19.812.215,52	19.812.215,52	0,00
<b>6.1.8.80.00.000-1</b>	<b>* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA</b>	<b>48.681,79 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.681,79 -</b>
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	48.681,79 -	0,00	0,00	48.681,79 -
<b>7.0.0.00.00.000-9</b>	<b>* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>16.500.541,05</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>3.311.674,47</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.0.00.00.000-8</b>	<b>* RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.500.541,05</b>	<b>19.812.215,52</b>	<b>3.311.674,47</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1.00.00.000-1</b>	<b>* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>792.795,26</b>	<b>1.051.901,60</b>	<b>259.106,34</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1.05.00.000-6</b>	<b>* RENDAS DE EMPRESTIMOS</b>	<b>792.795,26</b>	<b>1.051.901,60</b>	<b>259.106,34</b>	<b>0,00</b>

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
<b>7.1.1.05.99.000-6</b>	<b>* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>792.795,26</b>	<b>1.051.901,60</b>	<b>259.106,34</b>	<b>0,00</b>
7.1.1.05.99.010-9	RENDAS DE EMPRESTIMOS	792.795,26	1.051.901,60	259.106,34	0,00
<b>7.1.5.00.00.000-3</b>	<b>* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>6.045,52</b>	<b>7.068,54</b>	<b>1.023,02</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.5.10.00.000-0</b>	<b>* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>5.307,75</b>	<b>6.330,77</b>	<b>1.023,02</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.5.10.10.000-3</b>	<b>RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>5.307,75</b>	<b>6.330,77</b>	<b>1.023,02</b>	<b>0,00</b>
7.1.5.10.10.002-7	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	5.307,75	6.330,77	1.023,02	0,00
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737,77	737,77	0,00	0,00
<b>7.1.7.00.00.000-9</b>	<b>* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.742.300,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.7.99.00.000-3</b>	<b>* RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.742.300,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	1.465.800,00	1.742.300,00	276.500,00	0,00
<b>7.1.9.00.00.000-5</b>	<b>* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.235.900,27</b>	<b>17.010.945,38</b>	<b>2.775.045,11</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.9.15.00.000-7</b>	<b>* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS</b>	<b>14.214.840,65</b>	<b>16.986.035,63</b>	<b>2.771.194,98</b>	<b>0,00</b>
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	14.214.840,65	16.986.035,63	2.771.194,98	0,00
<b>7.1.9.99.00.000-9</b>	<b>* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.059,62</b>	<b>24.909,75</b>	<b>3.850,13</b>	<b>0,00</b>
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	5.395,71	5.961,19	565,48	0,00
7.1.9.99.15.000-7	RECEITA STR	65,74	81,04	15,30	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.012,27	1.012,27	0,00	0,00
7.1.9.99.30.000-8	VARIAÇÃO CAMBIAL	6,54	6,54	0,00	0,00
7.1.9.99.40.000-1	RECEITA DE JUROS	14.579,36	17.848,71	3.269,35	0,00
<b>8.0.0.00.00.000-6</b>	<b>* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>15.377.270,78 -</b>	<b>3.182.379,81</b>	<b>18.559.650,59</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.0.00.00.000-5</b>	<b>* DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.630.820,48 -</b>	<b>3.050.453,57</b>	<b>17.681.274,05</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.5.00.00.000-0</b>	<b>* RESULTADO DE TRANS.C/TITULOS VALS.MOBILS</b>	<b>815,77 -</b>	<b>0,00</b>	<b>815,77</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.5.20.00.000-4</b>	<b>* PREJUIZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>815,77 -</b>	<b>0,00</b>	<b>815,77</b>	<b>0,00</b>
8.1.5.20.99.000-4	OUTROS	815,77 -	0,00	815,77	0,00
<b>8.1.7.00.00.000-6</b>	<b>* DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.730.650,18 -</b>	<b>2.813.698,54</b>	<b>16.544.348,72</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	565,58 -	488,07	1.053,65	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	15.000,00 -	4.585,44	19.585,44	0,00
<b>8.1.7.12.00.000-1</b>	<b>* DESPESAS DE COMUNICACOES</b>	<b>621,30 -</b>	<b>0,00</b>	<b>621,30</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	621,30 -	0,00	621,30	0,00
<b>8.1.7.15.00.000-8</b>	<b>* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPI</b>	<b>30.000,00 -</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.15.00.001-5	DOACAO AO LEI ROUANET	30.000,00 -	10.000,00	40.000,00	0,00
<b>8.1.7.18.00.000-5</b>	<b>* DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>4.168,00 -</b>	<b>2.090,00</b>	<b>6.258,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	4.168,00 -	2.090,00	6.258,00	0,00
<b>8.1.7.27.00.000-3</b>	<b>* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>235.474,75 -</b>	<b>80.338,24</b>	<b>315.812,99</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	87.818,04 -	18.318,08	106.136,12	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	24.455,13 -	25.528,86	49.983,99	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	44.322,10 -	18.533,50	62.855,60	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	75.235,68 -	17.451,80	92.687,48	0,00
8.1.7.27.05.000-8	VALE COMBUSTIVEL	3.643,80 -	506,00	4.149,80	0,00
<b>8.1.7.30.00.000-7</b>	<b>* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>280.950,43 -</b>	<b>74.852,37</b>	<b>355.802,80</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	67.948,11 -	24.991,29	92.939,40	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.30.50.000-2 *	PREVIDENCIA SOCIAL	213.002,32 -	49.861,08	262.863,40	0,00
<b>8.1.7.33.00.000-4 *</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>841.845,49 -</b>	<b>255.773,59</b>	<b>1.097.619,08</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	766.343,18 -	208.884,67	975.227,85	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	61.180,87 -	15.548,45	76.729,32	0,00
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	5.000,00 -	19.673,82	24.673,82	0,00
8.1.7.33.04.000-2	HORAS EXTRAS	321,44 -	2.436,73	2.758,17	0,00
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	9.000,00 -	9.229,92	18.229,92	0,00
<b>8.1.7.36.00.000-1 *</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>27.534,96 -</b>	<b>2.218,69</b>	<b>29.753,65</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	10.762,90 -	2.218,69	12.981,59	0,00
8.1.7.36.50.000-6	OUTRAS	16.772,06 -	0,00	16.772,06	0,00
<b>8.1.7.39.00.000-8 *</b>	<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.989.504,94 -</b>	<b>407.548,26</b>	<b>3.397.053,20</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	2.812.584,17 -	336.244,60	3.148.828,77	0,00
8.1.7.39.03.000-9	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA	68.296,15 -	0,00	68.296,15	0,00
8.1.7.39.04.000-6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	107.341,44 -	35.241,99	142.583,43	0,00
8.1.7.39.05.000-3	DESPEZA COM SITE	900,00 -	0,00	900,00	0,00
8.1.7.39.06.000-0	LICENCIAMENTO OU CESSAO	383,18 -	36.061,67	36.444,85	0,00
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00 -	0,00	800,00	0,00
<b>8.1.7.51.00.000-0 *</b>	<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>198,71 -</b>	<b>363,92</b>	<b>562,63</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.51.06.000-2	SEGURO GERAL	198,71 -	363,92	562,63	0,00
<b>8.1.7.54.00.000-7 *</b>	<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>1.283.613,44 -</b>	<b>585.693,07</b>	<b>1.869.306,51</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.54.05.000-2	CORRETAGENS	2.093,85 -	0,00	2.093,85	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	42.069,00 -	13.707,48	55.776,48	0,00
8.1.7.54.21.000-0	CUSTO STR	2.569,77 -	508,12	3.077,89	0,00
8.1.7.54.22.000-7	TAXAS DE BENEFICIOS	29,60 -	0,00	29,60	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	1.236.851,22 -	571.477,47	1.808.328,69	0,00
<b>8.1.7.57.00.000-4 *</b>	<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
<b>8.1.7.63.00.000-5 *</b>	<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>7.999.299,21 -</b>	<b>1.374.852,13</b>	<b>9.374.151,34</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	6.750,00 -	2.250,00	9.000,00	0,00
8.1.7.63.15.000-3	SERV.PROT. AO CRÉDITO	112,76 -	15.265,77	15.378,53	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	43.233,98 -	9.318,67	52.552,65	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	3.957.378,80 -	1.342.567,93	5.299.946,73	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	17.675,53 -	800,00	18.475,53	0,00
8.1.7.63.45.000-2	COMISSOES	832.055,21 -	0,00	832.055,21	0,00
8.1.7.63.50.000-0	OUVIDORIA	2.400,00 -	600,00	3.000,00	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	3.139.692,93 -	4.049,76	3.143.742,69	0,00
<b>8.1.7.66.00.000-2 *</b>	<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.845,38 -</b>	<b>114,40</b>	<b>1.959,78</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	1.845,38 -	114,40	1.959,78	0,00
<b>8.1.7.69.00.000-9 *</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.670,88 -</b>	<b>1.218,40</b>	<b>8.889,28</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.7.69.05.000-4</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>1.290,81 -</b>	<b>228,34</b>	<b>1.519,15</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	1.290,81 -	228,34	1.519,15	0,00
<b>8.1.7.69.15.000-7</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>6.380,07 -</b>	<b>990,06</b>	<b>7.370,13</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.69.15.010-0	TFE - TAXA FISCALIZ. ESTABELECIMENTOS	6.380,07 -	0,00	6.380,07	0,00
8.1.7.69.15.011-7	IPTU	0,00	990,06	990,06	0,00
<b>8.1.7.75.00.000-0 *</b>	<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>278,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	278,00 -	0,00	278,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>	<b>* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.279,11 -</b>	<b>4.921,96</b>	<b>16.201,07</b>	<b>0,00</b>
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	3.614,25 -	2.219,69	5.833,94	0,00
8.1.7.99.36.000-1	REFEIÇÕES	4.352,96 -	587,20	4.940,16	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	56,31 -	1,09	57,40	0,00
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	600,00 -	0,00	600,00	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	828,50 -	0,00	828,50	0,00
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	0,00	217,88	217,88	0,00
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	284,69 -	0,00	284,69	0,00
8.1.7.99.85.000-9	PEQUENAS IMOBILIZACOES	835,91 -	1.636,74	2.472,65	0,00
8.1.7.99.86.000-6	PEQUENOS GASTOS C/INSTALAÇÕES	0,00	62,80	62,80	0,00
8.1.7.99.87.000-3	DESPESAS GERAIS - NAO DEDUTIVEL	203,61 -	0,00	203,61	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	502,88 -	196,56	699,44	0,00
<b>8.1.8.00.00.000-9</b>	<b>* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>46.959,30 -</b>	<b>68.937,15</b>	<b>115.896,45</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.8.20.00.000-3</b>	<b>* DESPESAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>2.222,25 -</b>	<b>444,45</b>	<b>2.666,70</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.8.20.30.000-2</b>	<b>* (-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>2.222,25 -</b>	<b>444,45</b>	<b>2.666,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8.1.8.30.00.000-0</b>	<b>* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS</b>	<b>44.737,05 -</b>	<b>68.492,70</b>	<b>113.229,75</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.8.30.30.000-9</b>	<b>* Provisoes para Operacoes de Creditos</b>	<b>44.737,05 -</b>	<b>68.492,70</b>	<b>113.229,75</b>	<b>0,00</b>
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	44.737,05 -	68.492,70	113.229,75	0,00
<b>8.1.9.00.00.000-2</b>	<b>* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>852.395,23 -</b>	<b>167.817,88</b>	<b>1.020.213,11</b>	<b>0,00</b>
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	73.290,00 -	13.825,00	87.115,00	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	659.989,01 -	132.466,98	792.455,99	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	107.248,22 -	21.525,88	128.774,10	0,00
<b>8.1.9.99.00.000-6</b>	<b>* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.868,00 -</b>	<b>0,02</b>	<b>11.868,02</b>	<b>0,00</b>
8.1.9.99.10.000-9	JUROS E MULTAS	427,05 -	0,00	427,05	0,00
8.1.9.99.35.000-0	VARIACAO CAMBIAL (CARTÃO DE CREDITO )	3,00 -	0,00	3,00	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.437,95 -	0,02	11.437,97	0,00
<b>8.9.0.00.00.000-7</b>	<b>* APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>746.450,30 -</b>	<b>131.926,24</b>	<b>878.376,54</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.4.00.00.000-9</b>	<b>* IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>746.450,30 -</b>	<b>131.926,24</b>	<b>878.376,54</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.4.10.00.000-6</b>	<b>* IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>454.008,17 -</b>	<b>80.709,68</b>	<b>534.717,85</b>	<b>0,00</b>
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	454.008,17 -	80.709,68	534.717,85	0,00
<b>8.9.4.20.00.000-3</b>	<b>* CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>292.442,13 -</b>	<b>51.216,56</b>	<b>343.658,69</b>	<b>0,00</b>
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	292.442,13 -	51.216,56	343.658,69	0,00
<b>9.0.0.00.00.000-3</b>	<b>* C O M P E N S A C A O</b>	<b>2.964.510,28</b>	<b>4.023.480,42</b>	<b>2.875.908,99</b>	<b>1.816.938,85</b>
<b>9.0.4.00.00.000-5</b>	<b>* CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>616.305,56</b>	<b>616.305,56</b>	<b>668.927,97</b>	<b>668.927,97</b>
<b>9.0.4.30.00.000-6</b>	<b>* VALORES CUSTODIADOS</b>	<b>616.305,56</b>	<b>616.305,56</b>	<b>668.927,97</b>	<b>668.927,97</b>
9.0.4.30.10.000-9	PRÓPRIOS	616.305,56	616.305,56	668.927,97	668.927,97
<b>9.0.9.00.00.000-0</b>	<b>* CONTROLE</b>	<b>844.106,08</b>	<b>1.903.076,22</b>	<b>1.106.714,26</b>	<b>47.744,12</b>
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	792.795,26	1.844.696,86	1.051.901,60	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	6.045,52	13.114,06	7.068,54	0,00
<b>9.0.9.60.00.000-2</b>	<b>* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA</b>	<b>45.265,30</b>	<b>45.265,30</b>	<b>47.744,12</b>	<b>47.744,12</b>
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	23.538,86	23.538,86	26.612,84	26.612,84



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
9.0.9.60.15.000-0 *	Creditos Baixados entre 13 e 48 meses	21.726,44	21.726,44	21.131,28	21.131,28
9.1.0.00.00.000-2 *	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.504.098,64	1.504.098,64	1.100.266,76	1.100.266,76
9.1.1.00.00.000-5 *	Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	1.504.098,64	1.504.098,64	1.100.266,76	1.100.266,76
9.1.1.10.00.000-2 *	Carteira de Créditos Classificados	1.504.098,64	1.504.098,64	1.100.266,76	1.100.266,76
<b>Total do Ativo :</b>		6.332.705,35 -	73.723.631,74	74.766.460,40	5.289.876,69 -
<b>Total do Passivo :</b>		6.332.705,35	52.595.060,05	51.552.231,39	5.289.876,69
<b>Diferença :</b>		0,00	126.318.691,79	126.318.691,79	0,00

A DIRETORIA

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