

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.753.791,71 -	38.094.747,10	37.800.342,71	2.048.196,10-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	457.269,88 -	7.921.147,98	8.296.565,57	81.852,29-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	457.269,88 -	7.921.147,98	8.296.565,57	81.852,29-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	457.269,88 -	7.921.147,98	8.296.565,57	81.852,29-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO ITAU	0,00	217.304,97	217.304,97	0,00
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRADESCO - C/C 577028-9	457.269,88 -	5.321.781,48	5.697.199,07	81.852,29-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ARBI S/A	109.149,41 -	1.204.262,86	1.177.798,67	135.613,60-
1.1.2.30.06.000-5	(-) REPASSE FIDC	109.149,41	1.177.798,67	1.204.262,86	135.613,60
1.6.0.00.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	1.061.917,47 -	14.527.511,53	14.195.869,06	1.393.559,94-
1.6.1.00.00.000-4	* EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.071.528,37 -	14.517.900,63	14.187.258,55	1.402.170,45-
1.6.1.20.00.000-8	* EMPRESTIMOS	1.071.528,37 -	14.517.900,63	14.187.258,55	1.402.170,45-
1.6.1.20.99.000-8	* OUTROS	1.071.528,37 -	14.517.900,63	14.187.258,55	1.402.170,45-
1.6.1.20.99.001-5	PESSOAS FISICAS / JURIDICAS	2.113.474,36 -	9.732.663,09	9.124.649,61	2.721.487,84-
1.6.1.20.99.999-9	(-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ	1.041.945,99	4.785.237,54	5.062.608,94	1.319.317,39
1.6.9.00.00.000-8	* OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO	9.610,90	9.610,90	8.610,51	8.610,51
1.6.9.20.00.000-2	* (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS	9.610,90	9.610,90	8.610,51	8.610,51
1.6.9.20.10.000-5	EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO A/H	9.610,90	9.610,90	8.610,51	8.610,51
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	231.836,68 -	15.643.319,91	15.305.140,40	570.016,19-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	231.836,68 -	15.643.319,91	15.305.140,40	570.016,19-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	6.565,29 -	0,00	0,00	6.565,29-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	6.565,29 -	0,00	0,00	6.565,29-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	138.006,68 -	1.102.203,38	771.049,69	469.160,37-
1.8.8.05.05.000-3	H3R- F CONSULTORIA EIRELI	138.006,68 -	1.102.203,38	771.049,69	469.160,37-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	30.369,10 -	6.335,53	0,00	36.704,63-
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A	30.369,10 -	6.335,53	0,00	36.704,63-
1.8.8.45.90.040-5	I.R. D.I.P.J. 2019 -ANO BASE 2018	15.444,88 -	80,96	0,00	15.525,84-
1.8.8.45.90.045-0	CSLL D.I.P.J. 2019 -ANO BASE 2018	12.684,98 -	66,49	0,00	12.751,47-
1.8.8.45.90.055-3	IRRF 8045 PAGO A MAIOR	729,97 -	6.188,08	0,00	6.918,05-
1.8.8.45.90.060-1	FGTS RECOLHIDO A MAIOR	1.509,27 -	0,00	0,00	1.509,27-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	56.895,61 -	14.534.781,00	14.534.090,71	57.585,90-
1.8.8.92.10.000-7	VALORES A RECEBER EMPRESTIMO	52.994,58 -	52.550,05	47.958,73	57.585,90-
1.8.8.92.20.000-0	VALORES A REGULARIZAR	3.901,03 -	0,00	3.901,03	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR. TRANSITORIA	0,00	166.574,87	166.574,87	0,00
1.8.8.92.40.000-6	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.283.198,61	4.283.198,61	0,00
1.8.8.92.50.000-9	LIQUIDAÇÃO RECEBIMENTO	0,00	9.455,89	9.455,89	0,00
1.8.8.92.70.000-5	CESSOES A REPASSAR	0,00	10.023.001,58	10.023.001,58	0,00
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	2.767,68 -	2.767,68	2.767,68	2.767,68-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	2.767,68 -	2.767,68	2.767,68	2.767,68-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	2.767,68 -	2.767,68	2.767,68	2.767,68-
1.9.9.10.15.000-0	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	2.767,68 -	2.767,68	2.767,68	2.767,68-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	29.831,63 -	0,00	426,90	29.404,73-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	29.831,63 -	0,00	426,90	29.404,73-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	17.216,72 -	0,00	176,84	17.039,88-
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	4.004,55	0,00	176,84	4.181,39
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	12.614,91 -	0,00	250,06	12.364,85-
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	2.388,73	0,00	250,06	2.638,79
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.388,73	0,00	250,06	2.638,79
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	1.778.664,73 -	2.224.730,66	2.318.483,92	1.684.911,47-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	707.136,36 -	822.560,21	1.246.955,55	282.741,02-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	539.297,84 -	674.789,32	1.214.087,16	0,00
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	539.297,84 -	674.789,32	1.214.087,16	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	32.868,39 -	35.609,83	32.868,39	35.609,83-
3.0.9.60.10.000-3	* SETOR PRIVADO	32.868,39 -	35.609,83	32.868,39	35.609,83-
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	134.970,13 -	112.161,06	0,00	247.131,19-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.071.528,37 -	1.402.170,45	1.071.528,37	1.402.170,45-
3.1.2.00.00.000-6	* Operação de Risco Nivel A	1.060.772,01 -	1.387.162,17	1.060.772,01	1.387.162,17-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERAÇÃO DE CREDITO NIVEL A	1.060.772,01 -	1.387.162,17	1.060.772,01	1.387.162,17-
3.1.2.10.10.000-6	Operações de Crédito Nivel A	1.039.662,06 -	1.387.162,17	1.039.662,06	1.387.162,17-
3.1.2.10.20.000-9	Operações Vencidas	21.109,95 -	0,00	21.109,95	0,00
3.1.3.00.00.000-9	* Operação de Crédito de Risco Nivel B	4.293,58 -	7.327,16	4.293,58	7.327,16-
3.1.3.10.00.000-6	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B	4.293,58 -	7.327,16	4.293,58	7.327,16-
3.1.3.10.20.000-2	* Operações Vencidas	4.293,58 -	7.327,16	4.293,58	7.327,16-
3.1.4.00.00.000-2	* Operação de Risco Nivel C	2.072,13 -	4.345,13	2.072,13	4.345,13-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C	2.072,13 -	4.345,13	2.072,13	4.345,13-
3.1.4.10.20.000-5	* Operações vencidas	2.072,13 -	4.345,13	2.072,13	4.345,13-
3.1.5.00.00.000-5	* Operações do Risco Nivel D	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13-
3.1.5.10.20.000-8	* Operações Vencidas	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13-
3.1.8.00.00.000-4	* Operações de Risco Nivel G	629,05 -	0,00	629,05	0,00
3.1.8.10.00.000-1	* OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G	629,05 -	0,00	629,05	0,00
3.1.8.10.20.000-7	* Operações vencidas	629,05 -	0,00	629,05	0,00
3.1.9.00.00.000-7	* Operações de Risco Nivel H	3.761,60 -	1.263,86	3.761,60	1.263,86-
3.1.9.10.00.000-4	* OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	3.761,60 -	1.263,86	3.761,60	1.263,86-

Balanço Interno de Junho de 2019

Empresa : 453 - FFA SOCIEDADE DE CREDITO MICROEMP. EPP LTDA

Folha : 3

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.9.10.20.000-0 *	Operações Vencidas	3.761,60 -	1.263,86	3.761,60	1.263,86-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	605.735,43	1.637.948,10	1.852.305,90	820.093,23
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	605.735,43	1.637.948,10	1.852.305,90	820.093,23
4.9.1.00.00.000-2	* COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.	57.730,46	148.891,67	148.062,16	56.900,95
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	57.730,46	148.891,67	148.062,16	56.900,95
4.9.1.10.10.000-2	* IOF OPERACAO DE CREDITO	57.730,46	148.891,67	148.062,16	56.900,95
4.9.1.10.10.010-5	IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS	57.730,46	148.891,67	148.062,16	56.900,95
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	314.977,22	257.916,70	226.432,27	283.492,79
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	156.763,14	99.702,62	110.350,78	167.411,30
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	79.971,63	68.135,80	68.136,87	79.972,70
4.9.4.15.30.001-9	PROVISAO IRPJ	247.502,73	0,00	68.136,87	315.639,60
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPACAO IRPJ	167.531,10 -	68.135,80	0,00	235.666,90-
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	76.791,51	31.566,82	42.213,91	87.438,60
4.9.4.15.40.001-2	PROVISAO CSLL	155.284,02	0,00	42.213,91	197.497,93
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPACAO CSLL	78.492,51 -	31.566,82	0,00	110.059,33-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	158.214,08	158.214,08	116.081,49	116.081,49
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS	50.606,16	50.606,16	33.536,42	33.536,42
4.9.4.20.10.001-5	IRRF.1708	10.750,03	10.750,03	7.284,35	7.284,35
4.9.4.20.10.002-2	I.S.S. RETIDO	346,82	346,82	0,00	0,00
4.9.4.20.10.003-9	CSL/PIS/COFINS - 5952	33.325,10	33.325,10	22.581,51	22.581,51
4.9.4.20.10.008-4	IRRF COD 8045	6.184,21	6.184,21	3.670,56	3.670,56
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	10.134,69	10.134,69	8.559,87	8.559,87
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	2.166,11	2.166,11	1.698,30	1.698,30
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	6.159,14	6.159,14	5.713,44	5.713,44
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	1.809,44	1.809,44	1.148,13	1.148,13
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	97.473,23	97.473,23	73.985,20	73.985,20
4.9.4.20.90.002-6	PIS	11.391,88	11.391,88	8.416,83	8.416,83
4.9.4.20.90.003-3	I.S.S.	15.977,50	15.977,50	13.772,50	13.772,50
4.9.4.20.90.004-0	COFINS	70.103,85	70.103,85	51.795,87	51.795,87
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	233.027,75	1.231.139,73	1.477.811,47	479.699,49
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	1.471,60	503,67	13,13	981,06
4.9.9.20.00.030-9	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.471,60	503,67	13,13	981,06
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	54.710,57	865.476,99	862.126,37	51.359,95
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	54.710,57	24.146,29	20.795,67	51.359,95
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	20.943,77	24.146,29	16.347,68	13.145,16
4.9.9.30.10.004-8	130.SALARIO	5.947,94	0,00	1.201,03	7.148,97
4.9.9.30.10.005-5	FERIAS	19.568,18	0,00	2.150,21	21.718,39
4.9.9.30.10.006-2	INSS S/130.SALARIO E FERIAS	6.685,23	0,00	878,02	7.563,25
4.9.9.30.10.007-9	FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS	1.565,45	0,00	218,73	1.784,18
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	841.330,70	841.330,70	0,00
4.9.9.30.50.005-7	AUDITORIA	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
4.9.9.30.50.006-4	CONTABILIDADE	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
4.9.9.30.50.007-1	CONSULTORIA TECNICA	0,00	472.368,95	472.368,95	0,00
4.9.9.30.50.011-2	COMISSÕES	0,00	244.703,86	244.703,86	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.012-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	117.663,39	117.663,39	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	176.845,58	365.159,07	615.671,97	427.358,48
4.9.9.92.30.000-6	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	176.470,11	364.783,60	563.592,57	375.279,08
4.9.9.92.30.005-1	HR3 CONSULTORIA EIRELI	3.137,90	3.137,90	0,00	0,00
4.9.9.92.30.010-9	REFINANCIAMENTOS A REPASSAR	39.158,02	256.967,31	244.990,47	27.181,18
4.9.9.92.30.050-1	CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.076,09	78.076,09	259.386,12	259.386,12
4.9.9.92.30.070-7	NEOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	56.098,10	0,00	0,00	56.098,10
4.9.9.92.30.075-2	FIDC NEOCRED - CONTRATOS CANCELADOS	0,00	26.602,30	59.215,98	32.613,68
4.9.9.92.60.000-5	SALDO DEVEDOR EM C/C	375,47	375,47	52.079,40	52.079,40
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	75.897,94	7.990.616,83	9.172.226,49	1.257.507,60
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	75.897,94	7.990.616,83	9.172.226,49	1.257.507,60
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	674.102,06 -	7.990.616,83	9.172.226,49	507.507,60
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	539.131,93 -	7.878.455,77	9.172.226,49	754.638,79
6.1.8.10.10.000-5	Lucro ou Prejuizo Acumul. Exerc. Encerrado	539.131,93 -	0,00	0,00	539.131,93 -
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 10. SEMESTRE	0,00	0,00	1.293.770,72	1.293.770,72
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	7.878.455,77	7.878.455,77	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	7.878.455,77	7.878.455,77	0,00
6.1.8.80.00.000-1	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	134.970,13 -	112.161,06	0,00	247.131,19 -
6.1.8.80.10.000-4	* (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	134.970,13 -	112.161,06	0,00	247.131,19 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.583.559,08	7.878.455,77	1.294.896,69	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	6.583.559,08	7.878.455,77	1.294.896,69	0,00
7.1.1.00.00.000-1	* RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	539.297,84	674.789,32	135.491,48	0,00
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	539.297,84	674.789,32	135.491,48	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.030.750,00	1.306.200,00	275.450,00	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	1.030.750,00	1.306.200,00	275.450,00	0,00
7.1.7.99.01.000-0	RECEITA DE TAC	1.030.750,00	1.306.200,00	275.450,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.013.511,24	5.897.466,45	883.955,21	0,00
7.1.9.15.00.000-7	* LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS	4.981.971,48	5.865.775,37	883.803,89	0,00
7.1.9.15.10.000-0	* De Operações de Credito	4.981.971,48	5.865.775,37	883.803,89	0,00
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOES OPERAC.	30.631,88	30.631,88	0,00	0,00
7.1.9.90.60.000-6	* OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	30.631,88	30.631,88	0,00	0,00
7.1.9.90.60.001-3	VALORES A REGULARIZAR	30.631,88	30.631,88	0,00	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	907,88	1.059,20	151,32	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	882,94	1.034,26	151,32	0,00
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	24,94	24,94	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.481.569,11 -	1.112.736,19	6.594.305,30	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	5.078.782,36 -	1.002.385,41	6.081.167,77	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.716.183,70 -	908.036,36	5.624.220,06	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.165,82 -	2.686,71	10.852,53	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	45.000,00 -	9.000,00	54.000,00	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	1.826,11 -	382,98	2.209,09	0,00
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	0,00	21,84	21,84	0,00
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	1.826,11 -	361,14	2.187,25	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	7.940,00 -	1.996,00	9.936,00	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	7.940,00 -	1.996,00	9.936,00	0,00
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	804,51 -	0,00	804,51	0,00
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	86,96 -	0,00	86,96	0,00
8.1.7.21.15.000-7	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	717,55 -	0,00	717,55	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	28.815,83 -	3.601,46	32.417,29	0,00
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	10.231,76 -	1.547,92	11.779,68	0,00
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	9.893,51 -	833,78	10.727,29	0,00
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	1.697,00 -	0,00	1.697,00	0,00
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	6.993,56 -	1.219,76	8.213,32	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	32.524,00 -	6.454,10	38.978,10	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	7.227,88 -	1.366,86	8.594,74	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	25.296,12 -	5.087,24	30.383,36	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	134.423,00 -	17.702,92	152.125,92	0,00
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	127.735,52 -	16.501,89	144.237,41	0,00
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	6.577,29 -	1.201,03	7.778,32	0,00
8.1.7.33.04.000-2	HORAS EXTRAS	110,19 -	0,00	110,19	0,00
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	19.677,15 -	6.936,42	26.613,57	0,00
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	19.677,15 -	6.936,42	26.613,57	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	840.482,79 -	143.386,59	983.869,38	0,00
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	840.482,79 -	143.386,59	983.869,38	0,00
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	692,51 -	0,00	692,51	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	2.250.840,17 -	252.247,60	2.503.087,77	0,00
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	26.929,52 -	5.673,72	32.603,24	0,00
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	2.223.910,65 -	246.573,88	2.470.484,53	0,00
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2,40 -	283,25	285,65	0,00
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	0,00	283,25	283,25	0,00
8.1.7.57.90.000-1	OUTROS	2,40 -	0,00	2,40	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	1.309.773,90 -	454.502,60	1.764.276,50	0,00
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	6.400,00 -	1.600,00	8.000,00	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	26.150,00 -	4.990,00	31.140,00	0,00
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	7.283,24 -	0,00	7.283,24	0,00
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA JURIDICA	6.885,23 -	440,22	7.325,45	0,00
8.1.7.63.50.000-0	OUVIDORIA	3.000,00 -	600,00	3.600,00	0,00
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA TECNICA	1.260.055,43 -	446.872,38	1.706.927,81	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	2.467,67 -	862,50	3.330,17	0,00
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	1.891,66 -	862,50	2.754,16	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	576,01 -	0,00	576,01	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	6.135,72 -	1.199,64	7.335,36	0,00
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	634,66 -	138,49	773,15	0,00
8.1.7.69.05.010-7	I.O.F.	634,66 -	138,49	773,15	0,00
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.501,06 -	1.061,15	6.562,21	0,00
8.1.7.69.15.011-7	IPTU	5.501,06 -	1.061,15	6.562,21	0,00
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	617,48	617,48	0,00
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	0,00	617,48	617,48	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.612,12 -	6.176,11	32.788,23	0,00
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	12.365,32 -	3.503,69	15.869,01	0,00
8.1.7.99.36.000-1	REFEIÇÕES	760,12 -	0,00	760,12	0,00
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	4.466,85 -	2.672,42	7.139,27	0,00
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	2.997,43 -	0,00	2.997,43	0,00
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	601,65 -	0,00	601,65	0,00
8.1.7.99.70.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	36,74 -	0,00	36,74	0,00
8.1.7.99.81.000-1	CARTÃO DE CRÉDITO - NAO DEDUTIVEL	1.223,04 -	0,00	1.223,04	0,00
8.1.7.99.85.000-9	PEQUENAS IMOBILIZACOES	2.043,82 -	0,00	2.043,82	0,00
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	2.117,15 -	0,00	2.117,15	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	4.901,97 -	11.778,85	16.680,82	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.134,50 -	426,90	2.561,40	0,00
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	2.767,47 -	11.351,95	14.119,42	0,00
8.1.8.30.30.000-9	* Provisoes para Operacoes de Creditos	2.767,47 -	11.351,95	14.119,42	0,00
8.1.8.30.30.010-2	INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO	2.767,47 -	11.351,95	14.119,42	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	357.696,69 -	82.570,20	440.266,89	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS	51.537,50 -	13.772,50	65.310,00	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE COFINS	262.117,08 -	51.795,87	313.912,95	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	42.594,03 -	8.416,83	51.010,86	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.448,08 -	8.585,00	10.033,08	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.448,08 -	8.585,00	10.033,08	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	402.786,75 -	110.350,78	513.137,53	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	402.786,75 -	110.350,78	513.137,53	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	247.502,73 -	68.136,87	315.639,60	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes	247.502,73 -	68.136,87	315.639,60	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	155.284,02 -	42.213,91	197.497,93	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes	155.284,02 -	42.213,91	197.497,93	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	1.778.664,73	2.318.483,92	2.224.730,66	1.684.911,47
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	707.136,36	1.246.955,55	822.560,21	282.741,02
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	539.297,84	1.214.087,16	674.789,32	0,00
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	32.868,39	32.868,39	35.609,83	35.609,83
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados no ultimos 12 meses	22.616,10	22.616,10	25.357,54	25.357,54
9.0.9.60.15.000-0	* Creditos Baixados entre 13 e 48 meses	10.252,29	10.252,29	10.252,29	10.252,29
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	134.970,13	0,00	112.161,06	247.131,19

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.72.10.000-0 *	DIVIDENDOS	134.970,13	0,00	112.161,06	247.131,19
9.1.0.00.00.000-2 *	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.071.528,37	1.071.528,37	1.402.170,45	1.402.170,45
9.1.1.00.00.000-5 *	Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil	1.071.528,37	1.071.528,37	1.402.170,45	1.402.170,45
9.1.1.10.00.000-2 *	Carteira de Créditos Classificados	1.071.528,37	1.071.528,37	1.402.170,45	1.402.170,45
Total do Ativo :		3.562.288,07 -	40.319.477,76	40.119.253,53	3.762.512,30 -
Total do Passivo :		3.562.288,07	20.938.240,81	21.138.465,04	3.762.512,30
Diferença :		0,00	61.257.718,57	61.257.718,57	0,00

A DIRETORIA

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