



CNPJ

Razão Social

03.311.443/0001-91

PARATI CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|         |   | 01/07/2023    | 31/12/2023     |
|---------|---|---------------|----------------|
| 1111111 | Ativo   | 59.655.397,04 | 147.394.909,97 |
| 1000000 | CIRCULANTE REAL LONGO PRAZO                             | 41.373.517,73 | 90.632.727,34  |
| 1100000 | DISPONIBILIDADES  | 1.734.809,31  | 1.530.806,68   |
| 1110000 | CAIXA   | 0,00          | 0,00           |
| 1120000 | DEPOSITOS BANCARIOS                                     | 1.264.968,33  | 1.092.335,88   |
| 1123000 | DEPOSITOS BANCARIOS DE INST. S/CTA RESERVA              | 1.264.968,33  | 1.092.335,88   |
| 1130000 | RESERVAS LIVRES   | 469.840,98    | 438.470,80     |
| 1139000 | BANCO CENTRAL -OUTRAS RESERVAS LIVRES                   | 469.840,98    | 438.470,80     |
| 1200000 | APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ                           | 0,00          | 0,00           |
| 1210000 | APLICACOES OPER COMPROMISSADAS                          | 0,00          | 0,00           |
| 1211000 | RE VENDAS A LIQ POS BANCADA                             | 0,00          | 0,00           |
| 1212000 | RE VENDAS A LIQ POS FINANCIADA                          | 0,00          | 0,00           |
| 1220000 | APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS                | 0,00          | 0,00           |
| 1221000 | APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS                | 0,00          | 0,00           |
| 1300000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                           | 2.877.683,95  | 2.312.242,06   |
| 1310000 | LIVRES  | 2.877.683,95  | 2.312.242,06   |
| 1311000 | TITULOS DE RENDA FIXA                                   | 0,00          | 0,00           |
| 1311500 | COTAS FDO INV QUOTAS FAF                                | 2.877.683,95  | 2.312.242,06   |
| 1311530 | COTA DE FUNDOS DE RENDA FIXA                            | 2.877.683,95  | 2.312.242,06   |
| 1312000 | TITULOS DE RENDA VARIAVEL                               | 0,00          | 0,00           |
| 1340000 | VINCULADOS AO BANCO CENTRAL                             | 0,00          | 0,00           |
| 1341000 | BCO CENTRAL DEP/CAPITAL TITULO                          | 0,00          | 0,00           |
| 1400000 | RELACOES INTERFINANCEIRAS                               | 31.306.724,93 | 60.071.105,55  |
| 1410000 | DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMA DE LIQUIDACAO | 0,00          | 0,00           |
| 1420000 | CREDITOS VINCULADOS                                     | 31.306.724,93 | 60.071.105,55  |
| 1420200 | BANCO CENTRAL - DEPOSITOS DE MOEDA ELETRONICA           | 31.306.724,93 | 60.071.105,55  |
| 1500000 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS                              | 0,00          | 0,00           |
| 1510000 | RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS                       | 0,00          | 0,00           |
| 1520000 | TRANSFERENCIA INTERNA DE RECUR                          | 0,00          | 0,00           |
| 1600000 | OPERACOES DE CREDITO                                    | 2.727.092,61  | 14.916.826,20  |
| 1610000 | EMPRESTIMOS   | 3.386.439,39  | 15.684.761,31  |
| 1612000 | EMPRESTIMOS   | 3.386.439,39  | 15.684.761,31  |
| 1612010 | CREDITO PESSOAL   | 75.877,63     | 924,90         |

|         |  |              |               |
|---------|--|--------------|---------------|
| 1612015 | CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO   | 3.310.561,76 | 15.683.836,41 |
| 1619000 | EMPRESTIMOS EM ATRASO  | 0,00         | 0,00          |
| 1620000 | FINANCIAMENTOS   | 0,00         | 0,00          |
| 1629000 | FINANCIAMENTOS EM ATRASO   | 0,00         | 0,00          |
| 1629500 | (-)RENDAS A APROP FINANCIAMENT   | 0,00         | 0,00          |
| 1690000 | OPERACOES DE CREDITO EM LIQUI  | (659.346,78) | (767.935,11)  |
| 1692000 | (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS  | (659.346,78) | (767.935,11)  |
| 1800000 | OUTROS CREDITOS  | 2.625.002,46 | 11.701.278,48 |
| 1830000 | RENDAS A RECEBER   | 0,00         | 0,00          |
| 1870000 | VALORES ESPECIFICOS  | 0,00         | 0,00          |
| 1880000 | DIVERSOS   | 2.625.002,46 | 11.701.278,48 |
| 1880300 | ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS   | 3.223,01     | 33.718,03     |
| 1882500 | CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIC                          | 0,00         | 0,00          |
| 1884000 | DEVEDORES P/DEPOS EM GARANTIA  | 0,00         | 20.115,37     |
| 1884090 | OUTROS   | 0,00         | 20.115,37     |
| 1884500 | IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR  | 97.826,93    | 254.112,04    |
| 1884590 | IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR  | 97.826,93    | 254.112,04    |
| 1886500 | PAGAMENTOS A RESSARCIR   | 0,00         | 0,00          |
| 1887500 | DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSF DE ATIVOS FINANC | 8.316,81     | 0,00          |
| 1887510 | DE OPERACOES DE CREDITO  | 8.316,81     | 0,00          |
| 1887800 | PREMIO OU DESCONTO EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSF. DE ATIVOS FINAN | 0,00         | 0,00          |
| 1888000 | TITULOS E CREDITOS A RECEBER   | 0,00         | 10.389.106,40 |
| 1888020 | SEM CARACTERISTICAS DE CONCESSAO DE CREDITO                            | 0,00         | 10.389.106,40 |
| 1889200 | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS  | 2.515.635,71 | 1.004.226,64  |
| 1890000 | OUTROS CREDITOS EM LIQUIDACAO  | 0,00         | 0,00          |
| 1891000 | OUTROS CREDITOS EM LIQUIDACAO  | 0,00         | 0,00          |
| 1899900 | (-)PROV P/OUTR CRED LIQ DUVIDO   | 0,00         | 0,00          |
| 1900000 | OUTROS VALORES E BENS  | 102.204,47   | 100.468,37    |
| 1980000 | OUTROS VALORES E BENS  | 0,00         | 0,00          |
| 1981000 | BENS NAO DE USO PROPRIO  | 0,00         | 0,00          |
| 1989900 | (-)PROVISAO P/DESV.O.VAL.BENS  | 0,00         | 0,00          |
| 1990000 | DESPESAS ANTECIPADAS   | 102.204,47   | 100.468,37    |
| 1991000 | DESPESAS ANTECIPADAS   | 102.204,47   | 100.468,37    |
| 2000000 | P E R M A N E N T E  | 13.528,29    | 7.965,21      |
| 2100000 | INVESTIMENTOS  | 0,00         | 0,00          |
| 2130000 | INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS  | 0,00         | 0,00          |
| 2150000 | Acoes e Cotas  | 0,00         | 0,00          |
| 2151000 | ACOES E COTAS  | 0,00         | 0,00          |
| 2200000 | IMOBILIZADO DE USO   | 13.528,29    | 7.965,21      |
| 2220000 | IMOBILIZACOES EM CURSO   | 0,00         | 0,00          |
| 2221000 | IMOBILIZACOES EM CURSO   | 0,00         | 0,00          |
| 2230000 | IMOVEIS DE USO   | 0,00         | 0,00          |
| 2231000 | IMOVEIS DE USO   | 0,00         | 0,00          |
| 2240000 | INSTAL MOV E EQUIP DE USO  | 0,00         | 0,00          |
| 2250000 | ATIVO IMOBILIZADO DE USO   | 13.528,29    | 7.965,21      |
| 2253000 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO   | 270.800,63   | 270.800,63    |
| 2253010 | MOBIARIO   | 57.397,00    | 57.397,00     |
| 2253020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 193.399,05   | 193.399,05    |
| 2253030 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SEGURANCA                             | 20.004,58    | 20.004,58     |
| 2255000 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                                   | 16.766,62    | 16.766,62     |

|         |  |               |               |
|---------|--|---------------|---------------|
| 2256000 | MOVEIS   | 0,00          | 0,00          |
| 2259900 | (-)DEPREC ACUM DE ATIVO IMOBILIADO DE USO          | (274.038,96)  | (279.602,04)  |
| 2259930 | (-)DEPREC MOVEIS E EQUIPAMENTOS                    | (258.328,78)  | (263.053,54)  |
| 2259950 | (-)DEPREC BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | (15.710,18)   | (16.548,50)   |
| 2290000 | OUTROS   | 0,00          | 0,00          |
| 2291000 | SISTEMA DE COMUNICACAO                             | 0,00          | 0,00          |
| 2299900 | (-)DEPRC ACUM OUTR IMOB DE USO                     | 0,00          | 0,00          |
| 2400000 | DIFERIDO   | 0,00          | 0,00          |
| 2410000 | GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSAO                       | 0,00          | 0,00          |
| 2412000 | GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                     | 0,00          | 0,00          |
| 2419900 | (-)AMORT ACUML DO DIFERIDO                         | 0,00          | 0,00          |
| 2500000 | INTANGIVEL   | 0,00          | 0,00          |
| 2510000 | ATIVOS INTANGIVEIS                                 | 0,00          | 0,00          |
| 3000000 | C O M P E N S A C A O                              | 18.268.351,02 | 56.754.217,42 |
| 3030000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                      | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 3031000 | TITULOS REGISTRADOS NO SELIC                       | 0,00          | 0,00          |
| 3032000 | TITULOS NAO REGISTRADOS NO SELIC                   | 0,00          | 0,00          |
| 3033000 | TITULOS PARA NEGOCIACAO                            | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 3033077 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                    | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 3034000 | TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA                     | 0,00          | 0,00          |
| 3035000 | TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO                  | 0,00          | 0,00          |
| 3040000 | CUSTODIA DE VALORES                                | 6.264.123,34  | 32.691.691,08 |
| 3043000 | DEPOSITARIOS DE VAL EM CUSTODI                     | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 3043010 | PROPRIOS   | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 3049000 | VALORES EM GARANTIA                                | 3.386.439,39  | 30.379.449,02 |
| 3050000 | COBRANCA   | 0,00          | 0,00          |
| 3053000 | TITULOS EM COBRANCA DIRETA                         | 0,00          | 0,00          |
| 3060000 | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES              | 0,00          | 0,00          |
| 3061000 | CONTRATO DE ACOES ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 0,00          | 0,00          |
| 3065000 | VALORES EM RISCOS DE OPERACOES DE SWAP             | 0,00          | 0,00          |
| 3080000 | CONTRATOS  | 0,00          | 0,00          |
| 3090000 | CONTROLE   | 5.740.104,36  | 6.065.522,97  |
| 3091000 | AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS                  | 450.000,00    | 450.000,00    |
| 3092100 | RENDAS DE OPERACAO DE CREDITO-CONTROLE             | 0,00          | 0,00          |
| 3092200 | RENDAS DE TVM-CONTROLE                             | 0,00          | 0,00          |
| 3092500 | DESPESAS DE CAPTACAO - CONTROLE                    | 0,00          | (92,30)       |
| 3092510 | DESPESAS DE CAPTACAO EXCETO VARIACAO CAMBIAL       | 0,00          | (92,30)       |
| 3094500 | RECURSOS DE CONSORCIOS                             | 0,00          | 0,00          |
| 3096000 | CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO                    | 5.290.104,36  | 5.615.615,27  |
| 3096010 | SETOR PRIVADO                                      | 5.290.104,36  | 5.615.615,27  |
| 3097300 | PATRIMONIO DE REFERENCIA - AJUSTES                 | 0,00          | 0,00          |
| 3098400 | CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE                    | 0,00          | 0,00          |
| 3098600 | VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR          | 0,00          | 0,00          |
| 3099700 | EXIGENCIA CAPITAL                                  | 0,00          | 0,00          |
| 3100000 | CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITO               | 3.386.439,37  | 15.684.761,31 |
| 3110000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                        | 0,00          | 0,00          |
| 3120000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL A                         | 2.324.143,90  | 13.661.434,80 |
| 3121000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL A                       | 2.324.143,90  | 13.661.434,80 |
| 3130000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL B                         | 24.165,50     | 257.060,64    |
| 3131000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL B                       | 24.165,50     | 257.060,64    |
| 3131010 | OPERACOES EM CURSO NORMAL B                        | 11.459,91     | 0,00          |

|         |  |               |                |
|---------|--|---------------|----------------|
| 3131020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 12.705,59     | 257.060,64     |
| 3133000 | OUTROS CREDITOS NIVEL B                        | 0,00          | 0,00           |
| 3140000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL C                     | 132.760,92    | 299.137,44     |
| 3141000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL C                   | 132.760,92    | 299.137,44     |
| 3141010 | OPERACOES EM CURSO NORMAL                      | 102.031,77    | 0,00           |
| 3141020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 30.729,15     | 299.137,44     |
| 3143000 | OUTROS CREDITOS NIVEL C                        | 0,00          | 0,00           |
| 3150000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL D                     | 44.274,95     | 426.953,52     |
| 3151000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL D                   | 44.274,95     | 426.953,52     |
| 3151010 | OPERACOES EM CURSO NORMAL                      | 44.274,95     | 11.266,77      |
| 3151020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 0,00          | 415.686,75     |
| 3153000 | OUTROS CREDITOS NIVEL D                        | 0,00          | 0,00           |
| 3160000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL E                     | 5.950,82      | 191.593,04     |
| 3161000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL E                   | 5.950,82      | 191.593,04     |
| 3161020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 5.950,82      | 191.593,04     |
| 3163000 | OUTROS CREDITOS NIVEL E                        | 0,00          | 0,00           |
| 3170000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL F                     | 410.627,57    | 222.626,29     |
| 3171000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL F                   | 410.627,57    | 222.626,29     |
| 3171010 | OPERACOES EM CURSO NORMAL                      | 396.362,06    | 0,00           |
| 3171020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 14.265,51     | 222.626,29     |
| 3173000 | OUTROS CREDITOS NIVEL F                        | 0,00          | 0,00           |
| 3180000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL G                     | 41.803,57     | 497.863,47     |
| 3181000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL G                   | 41.803,57     | 497.863,47     |
| 3181010 | OPERACOES EM CURSO NORMAL                      | 5.680,44      | 8.674,94       |
| 3181020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 36.123,13     | 489.188,53     |
| 3183000 | OUTROS CREDITOS NIVEL G                        | 0,00          | 0,00           |
| 3190000 | OPERACOES DE RISCO NIVEL H                     | 402.712,14    | 128.092,11     |
| 3191000 | OPERACOES DE CREDITO NIVEL H                   | 402.712,14    | 128.092,11     |
| 3191020 | OPERACOES VENCIDAS                             | 402.712,14    | 128.092,11     |
| 3193000 | OUTROS CREDITOS NIVEL H                        | 0,00          | 0,00           |
| 2222222 | Passivo  | 59.655.397,04 | 147.394.909,97 |
| 4000000 | CIRC E EXIGIVEL LONGO PRAZO                    | 30.208.938,73 | 78.356.618,83  |
| 4100000 | DEPOSITOS                                      | 18.144.066,56 | 57.956.393,56  |
| 4110000 | DEPOSITOS A VISTA                              | 0,00          | 0,00           |
| 4118500 | DEPOSITOS VINCULADOS                           | 0,00          | 0,00           |
| 4130000 | DEPOSITOS INTERFINANCEIROS                     | 0,00          | 0,00           |
| 4131000 | DEPOSITOS INTERFINANCEIROS                     | 0,00          | 0,00           |
| 4150000 | DEPOSITOS A PRAZO                              | 1.000.055,53  | 19.340.210,30  |
| 4151000 | DEPOSITOS A PRAZO                              | 1.000.055,53  | 19.340.210,30  |
| 4151020 | DEPOSITOS A PRAZO-NAO LIGADAS -SEM CERTIFICADO | 1.000.055,53  | 19.340.210,30  |
| 4190000 | OUTROS DEPOSITOS                               | 17.144.011,03 | 38.616.183,26  |
| 4193000 | CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA                    | 17.144.011,03 | 38.616.183,26  |
| 4193010 | SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO                   | 17.144.011,03 | 38.616.183,26  |
| 4200000 | OBRIG P/OPER COMPROMISSADAS                    | 0,00          | 0,00           |
| 4210000 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PROPRIA        | 0,00          | 0,00           |
| 4211000 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PROPRIA        | 0,00          | 0,00           |
| 4300000 | REC AC CAMB LET IMOB HIP DEBEN                 | 0,00          | 0,00           |
| 4310000 | RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS                   | 0,00          | 0,00           |
| 4500000 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS                     | 0,00          | 0,00           |
| 4510000 | RECURSOS EM TRANSITO DE TERC                   | 0,00          | 0,00           |

|         |   |               |               |
|---------|---|---------------|---------------|
| 4518000 | RECEBIMENTOS EM TRANSITO DETERCEIROS                              | 0,00          | 0,00          |
| 4520000 | TRANSF INTERNAS DE RECURSOS                                       | 0,00          | 0,00          |
| 4600000 | OBRIGACOES POR EMPR E REPASSES                                    | 0,00          | 0,00          |
| 4640000 | REPASES NO PAIS -INST OFICIAIS                                    | 0,00          | 0,00          |
| 4900000 | OUTRAS OBRIGACOES   | 12.064.872,17 | 20.400.225,27 |
| 4910000 | COBRANCA ARRECAD TRIB ASSEMBLH                                    | 393.918,82    | 358.832,17    |
| 4911000 | IOF A RECOLHER  | 393.918,82    | 358.832,17    |
| 4911010 | OPERACOES DE CREDITO  | 393.918,82    | 358.832,17    |
| 4912000 | PROAGRO A RECOLHER  | 0,00          | 0,00          |
| 4930000 | SOCIAIS E ESTATUARIAS   | 0,00          | 0,00          |
| 4940000 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS   | 666.137,29    | 528.229,59    |
| 4941500 | PROV P/IMP E CONTRIB S/LUCRO                                      | 221.229,30    | 0,00          |
| 4942000 | IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER                                     | 444.907,99    | 528.229,59    |
| 4942010 | IMP E CONTRIB S/SERV TERCEIROS                                    | 2.322,77      | 2.419,56      |
| 4942020 | IMPOSTOS CONTRIB S/SALARIOS                                       | 170.713,29    | 176.967,73    |
| 4942090 | OUTROS  | 271.871,93    | 348.842,30    |
| 4980000 | OBRIGACOES DIVERSAS   | 0,00          | 0,00          |
| 4990000 | DIVERSAS  | 11.004.816,06 | 19.513.163,51 |
| 4991700 | OBRIGACOES POR OPERACOES DE VENDA OU TRANSF DE ATIVOS FINANCEIROS | 0,00          | 0,00          |
| 4993000 | PROV P/PAGAMENTOS A EFETUAR                                       | 503.686,90    | 434.476,00    |
| 4993010 | DESPESAS DE PESSOAL   | 503.686,90    | 434.476,00    |
| 4993500 | PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES                               | 0,00          | 0,00          |
| 4999200 | CREDORES DIVERSOS - PAIS  | 10.501.129,16 | 19.078.687,51 |
| 6000000 | PATRIMONIO LIQUIDO  | 11.178.107,29 | 12.284.073,72 |
| 6100000 | PATRIMONIO LIQUIDO  | 11.178.107,29 | 12.284.073,72 |
| 6110000 | CAPITAL SOCIAL  | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |
| 6111000 | CAPITAL   | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |
| 6111013 | ACOES ORDINARIAS-PAIS   | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |
| 6112000 | AUMENTO DE CAPITAL  | 0,00          | 0,00          |
| 6114000 | REDUCAO DE CAPITAL  | 0,00          | 0,00          |
| 6130000 | RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00          | 0,00          |
| 6150000 | RESERVAS DE LUCROS  | 2.815.918,39  | 2.815.918,39  |
| 6151000 | RESERVA LEGAL   | 144.744,59    | 144.744,59    |
| 6158000 | RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                                      | 2.671.173,80  | 2.671.173,80  |
| 6158099 | OUTRAS RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                               | 2.671.173,80  | 2.671.173,80  |
| 6160000 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                                  | 0,00          | 0,00          |
| 6180000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                                    | (637.811,10)  | 468.155,33    |
| 6181000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                                    | (637.811,10)  | 468.155,33    |
| 6190000 | ACOES EM TESOURARIA   | 0,00          | 0,00          |
| 7000000 | CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS                                     | 0,00          | 0,00          |
| 7100000 | RECEITAS OPERACIONAIS   | 0,00          | 0,00          |
| 7110000 | RENDAS DE OPERACOES CREDITO                                       | 0,00          | 0,00          |
| 7120000 | RENDAS ARRENDAMENTO MERCANTIL                                     | 0,00          | 0,00          |
| 7130000 | RESULTADO DE CAMBIO   | 0,00          | 0,00          |
| 7140000 | REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ                                     | 0,00          | 0,00          |
| 7141000 | REND DE APLIC OPER COMPROMISS                                     | 0,00          | 0,00          |
| 7150000 | RENDAS DE TIT VAL MOBILIAR  | 0,00          | 0,00          |
| 7158000 | LUCROS EM OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS                        | 0,00          | 0,00          |
| 7159000 | TITULOS PARA NEGOCIACAO   | 0,00          | 0,00          |
| 7170000 | RENDAS DE PREST DE SERVICOS                                       | 0,00          | 0,00          |
| 7179500 | RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF                              | 0,00          | 0,00          |

|         |  |               |               |
|---------|--|---------------|---------------|
| 7180000 | RENDAS DE PARTICIPACOES  | 0,00          | 0,00          |
| 7190000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 0,00          | 0,00          |
| 7191000 | RENDAS DE DIREITOS A RECEBER DE OPERACOES DE VENDA OU TRANSF DE ATIVOS | 0,00          | 0,00          |
| 7191500 | LUCROS EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSF DE ATIVOS FINANCEIROS        | 0,00          | 0,00          |
| 7199000 | REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 7300000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 7310000 | LUCROS TRANSACOES VALORES BENS   | 0,00          | 0,00          |
| 7390000 | OUTRAS RECEITAS N/OPRACIONAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 7399000 | REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS                                 | 0,00          | 0,00          |
| 8000000 | CTAS DE RESULTADO DEVEDORAS  | 0,00          | 0,00          |
| 8100000 | DESPESAS OPERACIONAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 8110000 | DESPESAS DE CAPTACAO   | 0,00          | 0,00          |
| 8115000 | DESPESAS DE OPER COMPROMISS  | 0,00          | 0,00          |
| 8118500 | DESPESAS CONTRIBUICAO F.G.C.   | 0,00          | 0,00          |
| 8120000 | DESP P/OBR EMPR E REPASSES   | 0,00          | 0,00          |
| 8150000 | RESULTADO TRANSACOES T V M   | 0,00          | 0,00          |
| 8160000 | DESPESAS DE PARTICIPACOES  | 0,00          | 0,00          |
| 8170000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00          | 0,00          |
| 8171800 | DESPESAS DE HONORARIOS   | 0,00          | 0,00          |
| 8173000 | DESP PESSOAL - ENCARG SOCIAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 8180000 | APROVISION E AJUSTES PATRIMON  | 0,00          | 0,00          |
| 8183000 | DESP DE PROV OPERACIONAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 8190000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 0,00          | 0,00          |
| 8191200 | DESPESAS DE OBRIGACOES EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSF DE ATIVOS FI | 0,00          | 0,00          |
| 8191500 | PREJUIZOS EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSF. DE ATIVOS FINANCEIROS    | 0,00          | 0,00          |
| 8199000 | DESP. ATUAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES                                   | 0,00          | 0,00          |
| 8300000 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS  | 0,00          | 0,00          |
| 8310000 | PREJ TRANS VALORES E BENS  | 0,00          | 0,00          |
| 8390000 | OUTRAS DESP NAO OPERACIONAIS   | 0,00          | 0,00          |
| 8399000 | DESPESAS DE PROV. NAO OPERAC.  | 0,00          | 0,00          |
| 8900000 | APURACAO DO RESULTADO  | 0,00          | 0,00          |
| 8910000 | APURACAO DO RESULTADO  | 0,00          | 0,00          |
| 8940000 | IMPOSTO DE RENDA   | 0,00          | 0,00          |
| 8941000 | IMPOSTO DE RENDA   | 0,00          | 0,00          |
| 8942000 | CONTRIBUICAO SOCIAL  | 0,00          | 0,00          |
| 9000000 | C O M P E N S A C A O  | 18.268.351,02 | 56.754.217,42 |
| 9010000 | COBRIG RISCO GARANT PRESTADAS  | 0,00          | 0,00          |
| 9030000 | TITULOS E VLRS MOBILIARIOS CLASSIFICADOS                               | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 9032000 | TITULOS E VLRS MOBILIARIOS CLASSIF.EM CATEGORIAS                       | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 9040000 | CUSTODIA DE VALORES  | 6.264.123,34  | 32.691.691,08 |
| 9043000 | VALORES CUSTODIADOS  | 2.877.683,95  | 2.312.242,06  |
| 9049000 | DEPOSIT VALORES EM GARANTIA  | 3.386.439,39  | 30.379.449,02 |
| 9050000 | COBRANCA   | 0,00          | 0,00          |
| 9055000 | COBRANCA POR CONTA PROPRIA   | 0,00          | 0,00          |
| 9057000 | COBRANCA POR CONTA DE TERCEIR  | 0,00          | 0,00          |
| 9059000 | COBRANCA VINCULADA A OPERACOES   | 0,00          | 0,00          |
| 9060000 | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES                                  | 0,00          | 0,00          |
| 9080000 | CONTRATOS  | 0,00          | 0,00          |
| 9090000 | CONTROLE   | 5.740.104,36  | 6.065.522,97  |
| 9091000 | RESP P/VAIS FIANCAS E OUTR OB  | 450.000,00    | 450.000,00    |

|         |  |              |               |
|---------|--|--------------|---------------|
| 9092500 | DESPESAS INCORRDAS EM CAPTACAO - CONTROLE                            | 0,00         | (92,30)       |
| 9096000 | BAIXAS DE CRED DE LIQ DUVID  | 5.290.104,36 | 5.615.615,27  |
| 9096010 | Creditos Baixados nos ultimos 12 meses                               | 478.332,78   | 547.909,49    |
| 9096015 | Creditos Baixados entre 13 e 48 meses                                | 780.636,45   | 1.029.696,71  |
| 9096020 | Creditos Baixados ha mais de 48 meses ou vencidos ha mais cinco anos | 4.031.135,13 | 4.038.009,07  |
| 9097200 | REMUNERACAO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO EXERCICIO                      | 0,00         | 0,00          |
| 9100000 | CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITO                                 | 3.386.439,37 | 15.684.761,31 |
| 9110000 | OPERACOES DE CREDITOS  | 3.386.439,37 | 15.684.761,31 |
| 9111000 | CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                                   | 3.386.439,37 | 15.684.761,31 |