

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.00.00000	* ATIVO REALIZÁVEL	5.777.703,94 -	25.698.793,96	23.902.254,25	7.574.243,65-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	23.849,72 -	238.989,65	154.322,91	108.516,46-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	23.849,72 -	238.989,65	154.322,91	108.516,46-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	23.849,72 -	238.989,65	154.322,91	108.516,46-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	23.849,72 -	238.989,65	154.322,91	108.516,46-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	23.849,72 -	238.989,65	154.322,91	108.516,46-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO ITAU C/C - 21990-3	8.945,26 -	53.645,00	62.588,97	1,29-
1.1.2.30.01.01.00015	NUMBRS	14.904,46 -	185.344,65	91.733,94	108.515,17-
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	5.270.189,27 -	68.049,07	3.567,92	5.334.670,42-
1.3.1.00.00.00.00000	* Livres	1.214.962,74 -	15.546,44	711,23	1.229.797,95-
1.3.1.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.214.962,74 -	15.546,44	711,23	1.229.797,95-
1.3.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	1.214.962,74 -	15.546,44	711,23	1.229.797,95-
1.3.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	1.215.678,76 -	14.830,42	0,00	1.230.509,18-
1.3.1.10.01.10.00005	LETRAS FINACEIRAS DO TESOURO	1.215.678,76 -	14.830,42	0,00	1.230.509,18-
1.3.1.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	716,02	716,02	711,23	711,23
1.3.1.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	716,02	716,02	711,23	711,23
1.3.4.00.00.00.00000	* Vinculados ao Banco Central	2.036.244,33 -	26.668,11	1.674,80	2.061.237,64-
1.3.4.10.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL	2.036.244,33 -	26.668,11	1.674,80	2.061.237,64-
1.3.4.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais	2.036.244,33 -	26.668,11	1.674,80	2.061.237,64-
1.3.4.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.038.049,68 -	24.862,76	0,00	2.062.912,44-
1.3.4.10.01.10.00005	LFT	2.038.049,68 -	24.862,76	0,00	2.062.912,44-
1.3.4.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	1.805,35	1.805,35	1.674,80	1.674,80
1.3.4.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	1.805,35	1.805,35	1.674,80	1.674,80
1.3.6.00.00.00.00000	* Vinculados à Prestação de Garantias	2.018.982,20 -	25.834,52	1.181,89	2.043.634,83-
1.3.6.10.00.00.00000	* TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM	2.018.982,20 -	25.834,52	1.181,89	2.043.634,83-
1.3.6.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais	2.018.982,20 -	25.834,52	1.181,89	2.043.634,83-
1.3.6.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	2.020.172,05 -	24.644,67	0,00	2.044.816,72-
1.3.6.10.01.10.00005	LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.020.172,05 -	24.644,67	0,00	2.044.816,72-
1.3.6.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	1.189,85	1.189,85	1.181,89	1.181,89
1.3.6.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	1.189,85	1.189,85	1.181,89	1.181,89
1.4.0.00.00.00.00000	* RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	426.664,50 -	25.256.154,42	23.611.084,22	2.071.734,70-
1.4.2.00.00.00.00000	* Créditos Vinculados	426.664,50 -	25.256.154,42	23.611.084,22	2.071.734,70-
1.4.2.06.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	426.664,50 -	25.256.154,42	23.611.084,22	2.071.734,70-
1.4.2.06.01.00.00000	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	426.664,50 -	25.256.154,42	23.611.084,22	2.071.734,70-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.4.2.06.01.10.00000	BANCO CENTRAL - PIX	426.664,50 -	25.256.154,42	23.611.084,22	2.071.734,70-
1.4.2.06.01.10.00005	CONTA PIX	426.664,50 -	25.256.154,42	23.611.084,22	2.071.734,70-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	57.000,45 -	135.600,82	133.279,20	59.322,07-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.8.3.70.00.00.00000	* SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.8.3.70.01.00.00000	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.8.3.70.01.01.00000	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.8.3.70.01.01.00005	SERVICOS DE MANUTENCAO C/C	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	56.000,45 -	135.600,82	132.279,20	59.322,07-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	24.557,85 -	38.326,35	3.562,13	59.322,07-
1.8.8.45.10.00.00000	* Antecipações de IRPJ Não Compensadas no	8.662,64 -	26.441,23	0,00	35.103,87-
1.8.8.45.10.01.00000	Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio	8.662,64 -	26.441,23	0,00	35.103,87-
1.8.8.45.10.01.00005	Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio	8.662,64 -	26.441,23	0,00	35.103,87-
1.8.8.45.20.00.00000	* Antecipações de CSLL Não Compensadas no	2.398,55 -	11.758,80	0,00	14.157,35-
1.8.8.45.20.01.00000	Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio	2.398,55 -	11.758,80	0,00	14.157,35-
1.8.8.45.20.01.00005	Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio	2.398,55 -	11.758,80	0,00	14.157,35-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	13.496,66 -	126,32	3.562,13	10.060,85-
1.8.8.45.90.01.00000	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	13.496,66 -	126,32	3.562,13	10.060,85-
1.8.8.45.90.01.00010	ECF 2025/2024 - IRPJ	2.620,87 -	24,53	2.645,40	0,00
1.8.8.45.90.01.00015	ECF 2025/2024 - CSLL	10.875,79 -	101,79	916,73	10.060,85-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	31.442,60 -	97.274,47	128.717,07	0,00
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	31.442,60 -	97.274,47	128.717,07	0,00
1.8.8.92.01.20.00000	Valores a Receber	88,56 -	0,00	88,56	0,00
1.8.8.92.01.20.00001	Reembolso de Impostos	88,56 -	0,00	88,56	0,00
1.8.8.92.01.35.00000	TRANSITORIA	0,00	62.588,97	62.588,97	0,00
1.8.8.92.01.35.00005	TRANSITORIA INTEGRAÇÃO	0,00	62.588,97	62.588,97	0,00
1.8.8.92.01.70.00000	OPERAÇÃO C/ CARTÃO	31.354,04 -	34.685,50	66.039,54	0,00
1.8.8.92.01.70.00015	CONTA BOLSÃO SWAP	31.354,04 -	34.685,50	66.039,54	0,00
3.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO ATIVA	52.916.769,28 -	62.331.783,36	52.621.769,28	62.626.783,36-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	295.000,00 -	0,00	0,00	295.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	295.000,00 -	0,00	0,00	295.000,00-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	295.000,00 -	0,00	0,00	295.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	Proprios	295.000,00 -	0,00	0,00	295.000,00-
3.0.4.30.11.01.00005	CUSTODIA SELIC	295.000,00 -	0,00	0,00	295.000,00-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	36.512.982,71 -	44.300.565,95	36.512.982,71	44.300.565,95-
3.0.9.66.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.0.9.66.01.00.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.0.9.66.01.01.00000	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.0.9.66.01.01.00005	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.0.9.69.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.055.097,93 -	1.132.755,55	1.055.097,93	1.132.755,55-
3.0.9.69.20.00.00000	Saldo Contas de Pagamento Pré pagas	1.055.097,93 -	1.132.755,55	1.055.097,93	1.132.755,55-
3.0.9.69.20.01.00000	Saldo Contas de Pagamento Pré pagas	1.055.097,93 -	1.132.755,55	1.055.097,93	1.132.755,55-
3.0.9.69.20.01.00005	Saldo Médio	1.055.097,93 -	1.132.755,55	1.055.097,93	1.132.755,55-
3.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	20.870.038,00 -	24.805.303,04	20.870.038,00	24.805.303,04-
3.0.9.70.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	20.870.038,00 -	24.805.303,04	20.870.038,00	24.805.303,04-
3.0.9.70.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	20.870.038,00 -	24.805.303,04	20.870.038,00	24.805.303,04-
3.0.9.70.20.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGTO REALIZADAS NO	20.870.038,00 -	24.805.303,04	20.870.038,00	24.805.303,04-
3.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	14.293.339,24 -	16.043.387,12	14.293.339,24	16.043.387,12-
3.0.9.71.20.00.00000	* Como Emissor de Instrumento de Pagamento	14.293.339,24 -	16.043.387,12	14.293.339,24	16.043.387,12-
3.0.9.71.20.01.00000	Como Emissor de Instrumento de Pagamento	14.293.339,24 -	16.043.387,12	14.293.339,24	16.043.387,12-
3.0.9.71.20.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	14.293.339,24 -	16.043.387,12	14.293.339,24	16.043.387,12-
3.0.9.72.00.00.00000	* DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO	0,00	295.482,01	0,00	295.482,01-
3.0.9.72.01.00.00000	DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO	0,00	295.482,01	0,00	295.482,01-
3.0.9.72.01.10.00000	DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO	0,00	295.482,01	0,00	295.482,01-
3.0.9.72.01.10.00005	JUROS DE CAPITAL PROPRIO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00-
3.0.9.72.01.10.00010	DIVIDENDOS	0,00	105.482,01	0,00	105.482,01-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	10.834.886,08 -	12.692.979,07	10.834.886,08	12.692.979,07-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	5.564.696,81 -	7.358.308,65	5.564.696,81	7.358.308,65-
3.2.1.30.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.1.30.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.1.30.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.1.30.13.10.00005	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS -	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.2.1.60.01.01.00005	DEPOSITO	294.507,54 -	2.023.638,23	294.507,54	2.023.638,23-
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	5.270.189,27 -	5.334.670,42	5.270.189,27	5.334.670,42-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	5.273.900,49 -	5.338.238,34	5.273.900,49	5.338.238,34-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	5.273.900,49 -	5.338.238,34	5.273.900,49	5.338.238,34-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	5.273.900,49 -	5.338.238,34	5.273.900,49	5.338.238,34-
3.3.1.40.13.00.00000	* Títulos de Dívida	5.273.900,49 -	5.338.238,34	5.273.900,49	5.338.238,34-
3.3.1.40.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	5.273.900,49 -	5.338.238,34	5.273.900,49	5.338.238,34-
3.3.1.40.13.10.00005	Títulos Públicos Federais	5.273.900,49 -	5.338.238,34	5.273.900,49	5.338.238,34-

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.00.00000	* PASSIVO EXIGÍVEL	324.205,63	75.300.769,57	77.506.718,81	2.530.154,87
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	294.507,54	24.807.502,16	26.536.632,85	2.023.638,23
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	294.507,54	24.807.502,16	26.536.632,85	2.023.638,23
4.1.9.30.00.00.00000	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	294.507,54	24.807.502,16	26.536.632,85	2.023.638,23
4.1.9.30.10.00.00000	* Saldos de Livre Movimentação	294.507,54	24.807.502,16	26.536.632,85	2.023.638,23
4.1.9.30.10.01.00000	Saldos de Livre Movimentação	294.507,54	24.807.502,16	26.536.632,85	2.023.638,23
4.1.9.30.10.01.00005	CARTEIRA DE CLIENTES	294.507,54	24.807.502,16	26.536.632,85	2.023.638,23
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.698,09	50.493.267,41	50.970.085,96	506.516,64
4.9.3.00.00.00.00000	* Sociais e Estatutárias	0,00	28.500,00	489.733,71	461.233,71
4.9.3.10.00.00.00000	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	0,00	28.500,00	489.733,71	461.233,71
4.9.3.10.10.00.00000	* Dividendos	0,00	0,00	299.733,71	299.733,71
4.9.3.10.10.01.00000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	299.733,71	299.733,71
4.9.3.10.10.01.00005	WLADIMIR CHINCHIO DE SOUZA	0,00	0,00	149.866,86	149.866,86
4.9.3.10.10.01.00010	VALDEMIR NAVARRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	149.866,85	149.866,85
4.9.3.10.20.00.00000	* Juros sobre Capital Próprio	0,00	28.500,00	190.000,00	161.500,00
4.9.3.10.20.01.00000	Juros sobre Capital Próprio	0,00	28.500,00	190.000,00	161.500,00
4.9.3.10.20.01.00005	WLADIMIR CHINCHIO DE SOUZA	0,00	14.250,00	95.000,00	80.750,00
4.9.3.10.20.01.00010	VALDEMIR NAVARRO DE OLIVEIRA	0,00	14.250,00	95.000,00	80.750,00
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	15.498,11	130.505,58	149.618,41	34.610,94
4.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	38.403,46	38.403,46	0,00
4.9.4.10.01.00.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	38.403,46	38.403,46	0,00
4.9.4.10.01.10.00000	IRPJ A RECOLHER	0,00	24.002,16	24.002,16	0,00
4.9.4.10.01.10.00005	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	24.002,16	24.002,16
4.9.4.10.01.10.00010	(-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	0,00	24.002,16	0,00	24.002,16-
4.9.4.10.01.20.00000	CSLL A RECOLHER	0,00	14.401,30	14.401,30	0,00
4.9.4.10.01.20.00015	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	14.401,30	14.401,30
4.9.4.10.01.20.00020	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	14.401,30	0,00	14.401,30-
4.9.4.15.00.00.00000	* PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.805,22	87.408,71	76.603,49	0,00
4.9.4.15.01.00.00000	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.805,22	87.408,71	76.603,49	0,00
4.9.4.15.01.30.00000	IRPJ - EXERCICIO	6.886,19	57.329,58	50.443,39	0,00
4.9.4.15.01.30.00005	PROVISÃO IRPJ	57.329,58	57.329,58	0,00	0,00
4.9.4.15.01.30.00010	(-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	50.443,39 -	0,00	50.443,39	0,00
4.9.4.15.01.40.00000	CSLL - EXERCICIO	3.919,03	30.079,13	26.160,10	0,00
4.9.4.15.01.40.00015	PROVISÃO CSLL	28.558,65	28.558,65	0,00	0,00
4.9.4.15.01.40.00020	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	24.639,62 -	1.520,48	26.160,10	0,00
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.692,89	4.693,41	34.611,46	34.610,94

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	1.012,55	1.012,55	1.449,95	1.449,95
4.9.4.20.10.01.00000	Impostos E Contribuicoes S/Servicos De	1.012,55	1.012,55	1.449,95	1.449,95
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF 1708 SERV. PREST.	246,95	246,95	353,64	353,64
4.9.4.20.10.01.00010	PCC S/ SERV. PREST.	765,60	765,60	1.096,31	1.096,31
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	3.680,34	3.680,86	33.161,51	33.160,99
4.9.4.20.90.01.00000	Outros	3.680,34	3.680,86	33.161,51	33.160,99
4.9.4.20.90.01.00005	COFINS	3.055,93	3.055,93	3.899,38	3.899,38
4.9.4.20.90.01.00010	PIS	506,20	506,20	643,46	643,46
4.9.4.20.90.01.00015	ISS	118,21	118,73	118,67	118,15
4.9.4.20.90.01.00020	IRRF JUROS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	14.199,98	50.334.261,83	50.330.733,84	10.671,99
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	14.199,98	25.460,74	21.932,75	10.671,99
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	14.199,98	25.460,74	21.932,75	10.671,99
4.9.9.30.50.01.00000	Outras Despesas Administrativas	14.199,98	25.460,74	21.932,75	10.671,99
4.9.9.30.50.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.162,76	14.734,76	3.572,00
4.9.9.30.50.01.00010	CONTABILIDADE	14.199,98	14.199,98	7.099,99	7.099,99
4.9.9.30.50.01.00015	AUDITORIA	0,00	98,00	98,00	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	50.308.801,09	50.308.801,09	0,00
4.9.9.92.01.00.00000	CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	50.308.801,09	50.308.801,09	0,00
4.9.9.92.01.30.00000	MOEDA ELETRONICA	0,00	50.308.801,09	50.308.801,09	0,00
4.9.9.92.01.30.00015	MOVIMENTO MOEDA ELETRONICA	0,00	50.308.801,09	50.308.801,09	0,00
6.0.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.390.878,87	1.520.965,24	1.174.175,15	5.044.088,78
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.390.878,87	1.520.965,24	1.174.175,15	5.044.088,78
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	5.009.062,00	0,00	0,00	5.009.062,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	5.009.062,00	0,00	0,00	5.009.062,00
6.1.1.10.13.00.00000	* Ações Ordinárias - País	5.009.062,00	0,00	0,00	5.009.062,00
6.1.1.10.13.01.00000	Ações Ordinárias - País	5.009.062,00	0,00	0,00	5.009.062,00
6.1.1.10.13.01.00005	Acoes Ordinarias - Pais	5.009.062,00	0,00	0,00	5.009.062,00
6.1.5.00.00.00.00000	* Reservas de Lucros	213.726,79	194.251,70	15.551,69	35.026,78
6.1.5.10.00.00.00000	* RESERVA LEGAL	19.475,09	0,00	15.551,69	35.026,78
6.1.5.10.10.00.00000	* Reserva Legal	19.475,09	0,00	15.551,69	35.026,78
6.1.5.10.10.01.00000	Reserva Legal	19.475,09	0,00	15.551,69	35.026,78
6.1.5.10.10.01.00005	RESERVA LEGAL	19.475,09	0,00	15.551,69	35.026,78
6.1.5.80.00.00.00000	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	194.251,70	194.251,70	0,00	0,00
6.1.5.80.99.00.00000	* Outras	194.251,70	194.251,70	0,00	0,00
6.1.5.80.99.01.00000	Outras	194.251,70	194.251,70	0,00	0,00

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000 Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.5.80.99.01.00005	Outras	194.251,70	194.251,70	0,00	0,00
6.1.8.00.00.00.00000	* Lucros ou Prejuízos Acumulados	168.090,08	1.326.713,54	1.158.623,46	0,00
6.1.8.10.00.00.00000	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.090,08	1.031.231,53	863.141,45	0,00
6.1.8.10.01.00.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.090,08	1.031.231,53	863.141,45	0,00
6.1.8.10.01.01.00000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.090,08	479.123,78	311.033,70	0,00
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	311.033,70	311.033,70	0,00
6.1.8.10.01.01.00010	LUCROS OU PREJUÍZOS 1º SEMESTRE	168.090,08	168.090,08	0,00	0,00
6.1.8.10.01.99.00000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	552.107,75	552.107,75	0,00
6.1.8.10.01.99.00015	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	552.107,75	552.107,75	0,00
6.1.8.80.00.00.00000	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA	0,00	295.482,01	295.482,01	0,00
6.1.8.80.10.00.00000	* (-) Dividendos Pagos Antecipamente	0,00	105.482,01	105.482,01	0,00
6.1.8.80.10.01.00000	(-) Dividendos Pagos Antecipamente	0,00	105.482,01	105.482,01	0,00
6.1.8.80.10.01.00005	(-) Dividendos Pagos Antecipamente	0,00	105.482,01	105.482,01	0,00
6.1.8.80.20.00.00000	* (-) Juros sobre Capital Próprio Pagos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.1.8.80.20.01.00000	(-) Juros sobre Capital Próprio Pagos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.1.8.80.20.01.00005	(-) Juros sobre Capital Próprio Pagos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
7.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO CREDOR	427.282,83	552.107,75	124.824,92	0,00
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	427.282,83	522.640,67	95.357,84	0,00
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	366.199,32	459.067,81	92.868,49	0,00
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	366.199,32	459.067,81	92.868,49	0,00
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	366.199,32	459.067,81	92.868,49	0,00
7.1.5.10.01.10.00000	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	366.199,32	459.067,81	92.868,49	0,00
7.1.5.10.01.10.00005	RENDA LFT S/ RETENÇÃO FONTE	237.075,01	301.412,86	64.337,85	0,00
7.1.5.10.01.10.00010	OUTROS	129.124,31	157.654,95	28.530,64	0,00
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	59.703,15	62.066,15	2.363,00	0,00
7.1.7.05.00.00.00000	* RECEITAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
7.1.7.05.50.00.00000	* PIX	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
7.1.7.05.50.01.00000	PIX	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
7.1.7.05.50.01.00005	Utilização de Pix	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.703,15	56.066,15	1.363,00	0,00
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.703,15	56.066,15	1.363,00	0,00
7.1.7.99.01.20.00000	RECEITA DE SERVIÇOS	54.703,15	56.066,15	1.363,00	0,00
7.1.7.99.01.20.00015	Tarifa de Cartao	6.816,15	8.179,15	1.363,00	0,00
7.1.7.99.01.20.00020	Tarifa de Boleto	387,00	387,00	0,00	0,00
7.1.7.99.01.20.00025	Tarifa da Conta	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	1.380,36	1.506,71	126,35	0,00
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.380,36	1.506,71	126,35	0,00
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.380,36	1.506,71	126,35	0,00
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.380,36	1.506,71	126,35	0,00
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.380,33	1.506,65	126,32	0,00
7.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,03	0,06	0,03	0,00
7.9.0.00.00.00.00000	* APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	29.467,08	29.467,08	0,00
7.9.4.00.00.00.00000	* Tributos sobre o Lucro	0,00	29.467,08	29.467,08	0,00
7.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.726,18	22.726,18	0,00
7.9.4.10.10.00.00000	* Valores Correntes	0,00	22.726,18	22.726,18	0,00
7.9.4.10.10.01.00000	Valores Correntes	0,00	22.726,18	22.726,18	0,00
7.9.4.10.10.01.00005	Valores Correntes	0,00	22.726,18	22.726,18	0,00
7.9.4.20.00.00.00000	* CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.740,90	6.740,90	0,00
7.9.4.20.10.00.00000	* Valores Correntes	0,00	6.740,90	6.740,90	0,00
7.9.4.20.10.01.00000	Valores Correntes	0,00	6.740,90	6.740,90	0,00
7.9.4.20.10.01.00005	Valores Correntes	0,00	6.740,90	6.740,90	0,00
8.0.0.00.00.00.00000	* RESULTADO DEVEDOR	364.663,39 -	95.696,73	460.360,12	0,00
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	346.645,70 -	66.229,65	412.875,35	0,00
8.1.1.00.00.00.00000	* (-) Despesas de Captação	442,88 -	0,00	442,88	0,00
8.1.1.50.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE OPERAÇÕES	442,88 -	0,00	442,88	0,00
8.1.1.50.10.00.00000	* (-) Carteira Própria	442,88 -	0,00	442,88	0,00
8.1.1.50.10.01.00000	(-) Carteira Própria	442,88 -	0,00	442,88	0,00
8.1.1.50.10.01.00005	(-) Carteira Propria	442,88 -	0,00	442,88	0,00
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	309.022,77 -	57.912,18	366.934,95	0,00
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	44.456,52 -	10.695,23	55.151,75	0,00
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	44.456,52 -	10.695,23	55.151,75	0,00
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	44.456,52 -	10.695,23	55.151,75	0,00
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEL DE VEICULOS	44.456,52 -	10.695,23	55.151,75	0,00
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	191.855,51 -	39.212,35	231.067,86	0,00
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	191.855,51 -	39.212,35	231.067,86	0,00
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	191.855,51 -	39.212,35	231.067,86	0,00
8.1.7.39.01.01.00005	LICENCIAMENTO OU CESSAO -	101.828,09 -	13.575,20	115.403,29	0,00
8.1.7.39.01.01.00010	EXECUCAO DE SERVICOS	90.027,42 -	25.637,15	115.664,57	0,00
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	483,26 -	52,46	535,72	0,00

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	483,26 -	52,46	535,72	0,00
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	483,26 -	52,46	535,72	0,00
8.1.7.54.01.01.00005	DESPESAS BANCARIA	159,00 -	0,00	159,00	0,00
8.1.7.54.01.01.00015	DESPESA S/ BOLETOS	32,75 -	0,00	32,75	0,00
8.1.7.54.01.01.00020	DESPESAS SISBACEN	43,22 -	0,00	43,22	0,00
8.1.7.54.01.01.00025	TARIFA STR	206,37 -	52,46	258,83	0,00
8.1.7.54.01.01.00030	TARIFA SELIC	14,32 -	0,00	14,32	0,00
8.1.7.54.01.01.00035	LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	27,60 -	0,00	27,60	0,00
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	66.677,78 -	7.699,99	74.377,77	0,00
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	66.677,78 -	7.699,99	74.377,77	0,00
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	66.677,78 -	7.699,99	74.377,77	0,00
8.1.7.63.01.01.00005	CONTABILIDADE	42.181,72 -	7.099,99	49.281,71	0,00
8.1.7.63.01.01.00010	AUDITORIA	8.374,62 -	0,00	8.374,62	0,00
8.1.7.63.01.01.00015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	9.471,44 -	600,00	10.071,44	0,00
8.1.7.63.01.01.00020	ASSESSORIA JURIDICA	6.650,00 -	0,00	6.650,00	0,00
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.177,20 -	0,00	4.177,20	0,00
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.177,20 -	0,00	4.177,20	0,00
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.177,20 -	0,00	4.177,20	0,00
8.1.7.69.01.10.00005	TFE	4.177,20 -	0,00	4.177,20	0,00
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.372,50 -	252,15	1.624,65	0,00
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.372,50 -	252,15	1.624,65	0,00
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.372,50 -	252,15	1.624,65	0,00
8.1.7.99.01.01.00005	MULTA E JUROS	1.229,34 -	252,15	1.481,49	0,00
8.1.7.99.01.01.00010	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	143,16 -	0,00	143,16	0,00
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	37.180,05 -	8.317,47	45.497,52	0,00
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.985,16 -	118,15	3.103,31	0,00
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.985,16 -	118,15	3.103,31	0,00
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.985,16 -	118,15	3.103,31	0,00
8.1.9.25.01.01.00005	ISS	2.985,16 -	118,15	3.103,31	0,00
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	19.240,62 -	3.899,38	23.140,00	0,00
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	19.240,62 -	3.899,38	23.140,00	0,00
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	19.240,62 -	3.899,38	23.140,00	0,00
8.1.9.30.01.01.00005	COFINS RECEITA FINANCEIRA	14.703,18 -	3.719,79	18.422,97	0,00
8.1.9.30.01.01.00010	COFINS OPERACIONAL	4.537,44 -	179,59	4.717,03	0,00
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	3.374,36 -	643,46	4.017,82	0,00
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	3.374,36 -	643,46	4.017,82	0,00
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	3.374,36 -	643,46	4.017,82	0,00
8.1.9.33.01.01.00005	PIS RECEITA FINANCEIRA	2.389,26 -	604,47	2.993,73	0,00

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000 Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.33.01.01.00010	PIS OPERACIONAL	985,10 -	38,99	1.024,09	0,00
8.1.9.93.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	1.767,83 -	3.567,92	5.335,75	0,00
8.1.9.93.13.00.00000	* (-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto	1.767,83 -	3.567,92	5.335,75	0,00
8.1.9.93.13.01.00000	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto	1.767,83 -	3.567,92	5.335,75	0,00
8.1.9.93.13.01.00005	Títulos para Negociação	1.767,83 -	3.567,92	5.335,75	0,00
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.812,08 -	88,56	9.900,64	0,00
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.812,08 -	88,56	9.900,64	0,00
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.812,08 -	88,56	9.900,64	0,00
8.1.9.99.01.01.00005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.703,01 -	88,56	2.791,57	0,00
8.1.9.99.01.01.00010	AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO	7.109,07 -	0,00	7.109,07	0,00
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	18.017,69 -	29.467,08	47.484,77	0,00
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Imposto de Renda	18.017,69 -	29.467,08	47.484,77	0,00
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	10.601,24 -	22.726,18	33.327,42	0,00
8.9.4.10.10.00.00000	* (-) Provisão para Imposto de Renda Valores	10.601,24 -	22.726,18	33.327,42	0,00
8.9.4.10.10.01.00000	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores	10.601,24 -	22.726,18	33.327,42	0,00
8.9.4.10.10.01.00005	(-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	10.601,24 -	22.726,18	33.327,42	0,00
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.416,45 -	6.740,90	14.157,35	0,00
8.9.4.20.10.00.00000	* (-) Provisão para Contribuição Social Valores	7.416,45 -	6.740,90	14.157,35	0,00
8.9.4.20.10.01.00000	(-) Provisão para Contribuição Social Valores	7.416,45 -	6.740,90	14.157,35	0,00
8.9.4.20.10.01.00005	(-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	7.416,45 -	6.740,90	14.157,35	0,00
9.0.0.00.00.00.00000	* COMPENSAÇÃO PASSIVA	52.916.769,28	52.621.769,28	62.331.783,36	62.626.783,36
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	36.512.982,71	36.512.982,71	44.300.565,95	44.300.565,95
9.0.9.66.00.00.00000	* CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.0.9.66.01.00.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.0.9.66.01.01.00000	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.0.9.66.01.01.00005	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.0.9.69.00.00.00000	* CONTAS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.055.097,93	1.055.097,93	1.132.755,55	1.132.755,55
9.0.9.69.01.00.00000	CONTAS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.055.097,93	1.055.097,93	1.132.755,55	1.132.755,55

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.9.69.01.01.00000	CONTAS DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO	1.055.097,93	1.055.097,93	1.132.755,55	1.132.755,55
9.0.9.69.01.01.00005	SALDO MÉDIO	1.055.097,93	1.055.097,93	1.132.755,55	1.132.755,55
9.0.9.70.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	20.870.038,00	20.870.038,00	24.805.303,04	24.805.303,04
9.0.9.70.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	20.870.038,00	20.870.038,00	24.805.303,04	24.805.303,04
9.0.9.70.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	20.870.038,00	20.870.038,00	24.805.303,04	24.805.303,04
9.0.9.70.01.01.00005	REALIZADAS NO MÊS	20.870.038,00	20.870.038,00	24.805.303,04	24.805.303,04
9.0.9.71.00.00.00000	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	14.293.339,24	14.293.339,24	16.043.387,12	16.043.387,12
9.0.9.71.01.00.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	14.293.339,24	14.293.339,24	16.043.387,12	16.043.387,12
9.0.9.71.01.01.00000	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS -	14.293.339,24	14.293.339,24	16.043.387,12	16.043.387,12
9.0.9.71.01.01.00005	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	14.293.339,24	14.293.339,24	16.043.387,12	16.043.387,12
9.0.9.72.00.00.00000	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUÍDA NO	0,00	0,00	295.482,01	295.482,01
9.0.9.72.10.00.00000	* Dividendos	0,00	0,00	105.482,01	105.482,01
9.0.9.72.10.01.00000	Dividendos	0,00	0,00	105.482,01	105.482,01
9.0.9.72.10.01.00005	Dividendos	0,00	0,00	105.482,01	105.482,01
9.0.9.72.20.00.00000	* Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
9.0.9.72.20.01.00000	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
9.0.9.72.20.01.00005	Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS -	10.834.886,08	10.834.886,08	12.692.979,07	12.692.979,07
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	5.564.696,81	5.564.696,81	7.358.308,65	7.358.308,65
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.1.20.01.01.00005	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.2.1.60.41.01.00005	RECURSOS DISPONÍVEIS DE CLIENTES	294.507,54	294.507,54	2.023.638,23	2.023.638,23
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	5.270.189,27	5.270.189,27	5.334.670,42	5.334.670,42
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE	5.273.900,49	5.273.900,49	5.338.238,34	5.338.238,34
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	5.273.900,49	5.273.900,49	5.338.238,34	5.338.238,34

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.000000 Conta Final : 9.9.9.99.99.999999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	5.273.900,49	5.273.900,49	5.338.238,34	5.338.238,34
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	5.273.900,49	5.273.900,49	5.338.238,34	5.338.238,34
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	5.273.900,49	5.273.900,49	5.338.238,34	5.338.238,34
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	5.273.900,49	5.273.900,49	5.338.238,34	5.338.238,34
Total do Ativo :		58.694.473,22 -	88.030.577,32	76.524.023,53	70.201.027,01 -
Total do Passivo :		58.694.473,22	130.091.308,57	141.597.862,36	70.201.027,01
Diferença :		0,00	218.121.885,89	218.121.885,89	0,00