

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.411.800,28 -	1.330.658,77	1.031.779,53	4.710.679,52-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	1.925,37 -	158.627,37	158.209,71	2.343,03-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancarios	1.925,37 -	59.961,84	59.544,18	2.343,03-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.925,37 -	59.961,84	59.544,18	2.343,03-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO ITAU C/C - 21990-3	8,69 -	39.650,00	39.651,05	7,64-
1.1.2.30.20.000-9	NUMBRS	1.916,68 -	20.311,84	19.893,13	2.335,39-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	0,00	98.665,53	98.665,53	0,00
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	0,00	98.665,53	98.665,53	0,00
1.1.3.90.10.000-1	BANCO S.T.R.	0,00	98.665,53	98.665,53	0,00
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	3.291.969,01 -	190.284,24	161.274,89	3.320.978,36-
1.3.1.00.000-7	* Livres	1.990.857,45 -	19.352,38	159.950,46	1.850.259,37-
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	1.990.857,45 -	19.352,38	159.950,46	1.850.259,37-
1.3.1.10.03.000-5	* Letras Financeiras Do Tesouro	1.990.857,45 -	19.352,38	159.950,46	1.850.259,37-
1.3.1.10.03.001-2	LETRAS FINACEIRAS DO TESOIRO	1.991.658,90 -	18.550,93	158.284,24	1.851.925,59-
1.3.1.10.03.999-6	AJUSTE PARA MERCADO	801,45	801,45	1.666,22	1.666,22
1.3.6.00.000-2	* Vinculados A Prestacao De Garantias	1.301.111,56 -	170.931,86	1.324,43	1.470.718,99-
1.3.6.25.000-1	* TITULOS VINCULADOS A SALDOS CONTA	1.301.111,56 -	170.931,86	1.324,43	1.470.718,99-
1.3.6.25.10.000-4	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.301.111,56 -	170.931,86	1.324,43	1.470.718,99-
1.3.6.25.10.001-1	LFT	1.301.635,34 -	170.408,08	0,00	1.472.043,42-
1.3.6.25.10.999-5	AJUSTE PARA MERCADO	523,78	523,78	1.324,43	1.324,43
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.083.108,58 -	891.980,47	652.630,43	1.322.458,62-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	1.083.108,58 -	891.980,47	652.630,43	1.322.458,62-
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	1.083.108,58 -	891.980,47	652.630,43	1.322.458,62-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	1.083.108,58 -	891.980,47	652.630,43	1.322.458,62-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA PIX	1.083.108,58 -	891.980,47	652.630,43	1.322.458,62-
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	34.797,32 -	89.766,69	59.664,50	64.899,51-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	34.797,32 -	89.766,69	59.664,50	64.899,51-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	20.982,11 -	25.999,76	1.934,57	45.047,30-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	16.155,37	0,00	16.155,37-
1.8.8.45.10.001-6	Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	16.155,37	0,00	16.155,37-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	9.693,22	0,00	9.693,22-
1.8.8.45.20.001-9	Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	9.693,22	0,00	9.693,22-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	20.982,11 -	151,17	1.934,57	19.198,71-
1.8.8.45.90.200-1	ECF 2024/2023 - CSLL	20.982,11 -	151,17	1.934,57	19.198,71-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	13.815,21 -	63.766,93	57.729,93	19.852,21-
1.8.8.92.35.000-8	TRANSITORIA	0,00	39.651,05	39.651,05	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.92.35.005-3	TRANSITORIA INTEGRAÇÃO	0,00	39.651,05	39.651,05	0,00
1.8.8.92.70.000-5	OPERAÇÃO C/ CARTÃO	13.815,21 -	24.115,88	18.078,88	19.852,21 -
1.8.8.92.70.001-2	CONTA BOLSÃO SWAP	13.815,21 -	24.115,88	18.078,88	19.852,21 -
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	3.966.310,07 -	3.877.964,83	3.863.064,25	3.981.210,65 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.291.969,01 -	3.320.978,36	3.291.969,01	3.320.978,36 -
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.291.969,01 -	3.320.978,36	3.291.969,01	3.320.978,36 -
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	3.291.969,01 -	3.320.978,36	3.291.969,01	3.320.978,36 -
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	210.000,00 -	0,00	0,00	210.000,00 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	210.000,00 -	0,00	0,00	210.000,00 -
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	210.000,00 -	0,00	0,00	210.000,00 -
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	210.000,00 -	0,00	0,00	210.000,00 -
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	464.341,06 -	556.986,47	571.095,24	450.232,29 -
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	176.890,55 -	217.575,45	394.466,00	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	176.890,55 -	217.575,45	394.466,00	0,00
3.0.9.60.00.000-0	* CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	110.821,27 -	0,00	0,00	110.821,27 -
3.0.9.60.10.000-3	* Setor Privado	110.821,27 -	0,00	0,00	110.821,27 -
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	176.629,24 -	210.411,02	176.629,24	210.411,02 -
3.0.9.71.20.000-2	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	176.629,24 -	210.411,02	176.629,24	210.411,02 -
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00 -
3.0.9.72.10.000-8	DIVIDENDOS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00 -
3.0.9.72.10.002-2	JUROS DE CAPITAL PROPRIO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.103.492,23	2.379.215,47	2.763.613,97	1.487.890,73
4.1.0.00.000-7	* DEPOSITOS	1.091.769,75	629.492,86	883.551,82	1.345.828,71
4.1.9.00.000-4	* Outros Depósitos	1.091.769,75	629.492,86	883.551,82	1.345.828,71
4.1.9.30.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	1.091.769,75	629.492,86	883.551,82	1.345.828,71
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	1.091.769,75	629.492,86	883.551,82	1.345.828,71
4.1.9.30.10.015-6	CARTEIRA DE CLIENTES	1.091.769,75	629.492,86	883.551,82	1.345.828,71
4.9.0.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	11.722,48	1.749.722,61	1.880.062,15	142.062,02
4.9.3.00.000-8	* Sociais E Estatutarias	0,00	19.350,00	129.000,00	109.650,00
4.9.3.10.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	19.350,00	129.000,00	109.650,00
4.9.3.10.20.000-1	* REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO	0,00	19.350,00	129.000,00	109.650,00
4.9.3.10.20.050-6	WLADIMIR CHINCHIO DE SOUZA	0,00	9.675,00	64.500,00	54.825,00
4.9.3.10.20.100-0	VALDEMIR NAVARRO DE OLIVEIRA	0,00	9.675,00	64.500,00	54.825,00
4.9.4.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	4.865,72	37.621,34	55.979,80	23.224,18
4.9.4.15.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	2.373,04	35.128,66	32.755,62	0,00
4.9.4.15.30.000-2	IRPJ - EXERCICIO	1.483,15	21.955,41	20.472,26	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO IRPJ	20.472,26	20.472,26	0,00	0,00
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	18.989,11	1.483,15	20.472,26	0,00
4.9.4.15.40.000-5	CSLL - EXERCICIO	889,89	13.173,25	12.283,36	0,00
4.9.4.15.40.001-2	PROVISÃO CSLL	12.283,36	12.283,36	0,00	0,00
4.9.4.15.40.999-6	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	11.393,47	889,89	12.283,36	0,00
4.9.4.20.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.492,68	2.492,68	23.224,18	23.224,18
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	380,01	380,01	432,89	432,89
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	92,68	92,68	105,58	105,58
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	287,33	287,33	327,31	327,31
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.112,67	2.112,67	22.791,29	22.791,29
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.651,43	1.651,43	2.482,09	2.482,09
4.9.4.20.90.002-6	PIS	283,14	283,14	447,45	447,45
4.9.4.20.90.003-3	ISS	178,10	178,10	511,75	511,75
4.9.4.20.90.012-9	IRRF JUROS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00
4.9.9.00.000-6	* Diversas	6.856,76	1.692.751,27	1.695.082,35	9.187,84
4.9.9.30.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.593,92	7.038,86	11.632,78	9.187,84
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	4.593,92	7.038,86	11.632,78	9.187,84
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.444,94	2.444,94	0,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.593,92	4.593,92	9.187,84	9.187,84
4.9.9.92.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	2.262,84	1.685.712,41	1.683.449,57	0,00
4.9.9.92.30.000-6	MOEDA ELETRONICA	0,01	1.683.449,58	1.683.449,57	0,00
4.9.9.92.30.999-7	MOVIMENTO MOEDA ELETRONICA	0,01	1.683.449,58	1.683.449,57	0,00
4.9.9.92.99.000-7	Valores Classificar	2.262,83	2.262,83	0,00	0,00
4.9.9.92.99.001-4	Valores Classificar	2.262,83	2.262,83	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.267.395,68	618.434,42	573.827,53	3.222.788,79
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.267.395,68	618.434,42	573.827,53	3.222.788,79
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	3.009.062,00	0,00	0,00	3.009.062,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	3.009.062,00	0,00	0,00	3.009.062,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	3.009.062,00	0,00	0,00	3.009.062,00
6.1.5.00.00.000-6	* Reservas De Lucros	195.320,34	0,00	18.406,45	213.726,79
6.1.5.10.00.000-3	* RESERVA LEGAL	12.104,77	0,00	7.370,32	19.475,09
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	183.215,57	0,00	11.036,13	194.251,70
6.1.5.80.99.000-2	* Outras	183.215,57	0,00	11.036,13	194.251,70
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	63.013,34	618.434,42	555.421,08	0,00
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.013,34	489.434,42	426.421,08	0,00
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	147.406,45	147.406,45	0,00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	63.013,34	63.013,34	0,00	0,00
6.1.8.10.99.000-2	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	279.014,63	279.014,63	0,00
6.1.8.10.99.001-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	279.014,63	279.014,63	0,00
6.1.8.80.00.000-1	* (-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.1.8.80.20.000-7	* (-) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO PAGOS	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.1.8.80.20.100-6	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	214.297,87	268.754,38	54.456,51	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	214.297,87	268.754,38	54.456,51	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	176.890,55	220.566,10	43.675,55	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	175.870,84	217.575,45	41.704,61	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	175.870,84	217.575,45	41.704,61	0,00
7.1.5.10.10.001-0	RENDA LFT S/ RETENÇÃO FONTE	138.989,78	169.664,55	30.674,77	0,00
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	36.881,06	47.910,90	11.029,84	0,00
7.1.5.90.00.000-6	* TVM-AJUSTE POSITIVO AO VALOR DO MERCADO	1.019,71	2.990,65	1.970,94	0,00
7.1.5.90.10.000-9	* Titulos para Negociacao	1.019,71	2.990,65	1.970,94	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	36.267,79	46.502,79	10.235,00	0,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	36.267,79	46.502,79	10.235,00	0,00
7.1.7.99.20.000-9	RECEITA DE SERVIÇOS	36.267,79	46.502,79	10.235,00	0,00
7.1.7.99.20.004-7	Tarifa de Cartao	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
7.1.7.99.20.005-4	Tarifa de Boleto	2,79	2,79	0,00	0,00
7.1.7.99.20.006-1	Tarifa da Conta	30.500,00	40.500,00	10.000,00	0,00
7.1.7.99.20.007-8	Tarifa de Software	4.700,00	4.935,00	235,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	1.139,53	1.685,49	545,96	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.139,53	1.685,49	545,96	0,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.139,50	1.290,67	151,17	0,00
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,03	394,82	394,79	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	173.385,50 -	51.678,53	225.064,03	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	160.787,81 -	38.427,63	199.215,44	0,00
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	0,00	645,71	645,71	0,00
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00	645,71	645,71	0,00
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	0,00	645,71	645,71	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	147.146,49 -	34.340,63	181.487,12	0,00
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	31.386,07 -	10.694,20	42.080,27	0,00
8.1.7.06.00.020-6	ALUGUEL DE VEICULOS	31.386,07 -	10.694,20	42.080,27	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.653,79 -	7.864,67	83.518,46	0,00
8.1.7.39.10.000-1	LICENCIAMENTO OU CESSAO - OPERACIONAL	62.646,66 -	5.320,63	67.967,29	0,00
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	13.007,13 -	2.544,04	15.551,17	0,00
8.1.7.42.00.000-2	* (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES	2.000,00 -	0,00	2.000,00	0,00
8.1.7.42.15.000-0	BRINDES	2.000,00 -	0,00	2.000,00	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	337,26 -	0,00	337,26	0,00
8.1.7.54.05.000-2	DESPESAS BANCARIA	139,01 -	0,00	139,01	0,00
8.1.7.54.13.000-1	TARIFA TIB	196,70 -	0,00	196,70	0,00
8.1.7.54.19.000-3	DESPESA S/ BOLETOS	1,55 -	0,00	1,55	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	33.705,10 -	15.781,76	49.486,86	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	18.000,15 -	13.781,76	31.781,91	0,00
8.1.7.63.25.000-6	AUDITORIA	5.330,00 -	0,00	5.330,00	0,00
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	10.374,95 -	2.000,00	12.374,95	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.984,75 -	0,00	3.984,75	0,00
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.984,75 -	0,00	3.984,75	0,00
8.1.7.69.10.001-9	TFE	3.984,75 -	0,00	3.984,75	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79,52 -	0,00	79,52	0,00
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	79,52 -	0,00	79,52	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	13.641,32 -	3.441,29	17.082,61	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	1.813,39 -	511,75	2.325,14	0,00
8.1.9.25.05.000-6	ISS	1.813,39 -	511,75	2.325,14	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	9.836,76 -	2.482,09	12.318,85	0,00
8.1.9.30.05.000-8	COFINS RECEITA FINANCEIRA	7.080,41 -	1.674,23	8.754,64	0,00
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	2.756,35 -	807,86	3.564,21	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.748,99 -	447,45	2.196,44	0,00
8.1.9.33.05.000-5	PIS RECEITA FINANCEIRA	1.150,58 -	272,06	1.422,64	0,00
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	598,41 -	175,39	773,80	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	242,18 -	0,00	242,18	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	242,18 -	0,00	242,18	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	12.597,69 -	13.250,90	25.848,59	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	12.597,69 -	13.250,90	25.848,59	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	7.873,55 -	8.281,82	16.155,37	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	7.873,55 -	8.281,82	16.155,37	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.724,14 -	4.969,08	9.693,22	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	4.724,14 -	4.969,08	9.693,22	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	3.966.310,07	3.863.064,25	3.877.964,83	3.981.210,65
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.291.969,01	3.291.969,01	3.320.978,36	3.320.978,36
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	3.291.969,01	3.291.969,01	3.320.978,36	3.320.978,36
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3.291.969,01	3.291.969,01	3.320.978,36	3.320.978,36
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	464.341,06	571.095,24	556.986,47	450.232,29
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	176.890,55	394.466,00	217.575,45	0,00
9.0.9.60.00.000-2	* BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	110.821,27	0,00	0,00	110.821,27
9.0.9.60.10.000-5	* Creditos Baixados Nos Ultimos 12 Meses	110.821,27	0,00	0,00	110.821,27
9.0.9.71.00.000-8	* TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS	176.629,24	176.629,24	210.411,02	210.411,02
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
9.0.9.72.20.000-3	* JUROS DE CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Total do Ativo :		8.378.110,35 -	5.208.623,60	4.894.843,78	8.691.890,17 -
Total do Passivo :		8.378.110,35	7.181.147,05	7.494.926,87	8.691.890,17
Diferença :		0,00	12.389.770,65	12.389.770,65	0,00