

| Código            | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual   |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| *** Ativo ***     |                                                   |                |                |                |               |
| 1.0.0.00.00.000-7 | * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO           | 9.969.162,86 - | 110.571.844,37 | 111.158.631,78 | 9.382.375,45- |
| 1.1.0.00.00.000-6 | * DISPONIBILIDADES                                | 20.528,39 -    | 36.832.981,70  | 34.359.869,81  | 2.493.640,28- |
| 1.1.2.00.00.000-2 | * DEPOSITOS BANCARIOS                             | 20.214,54 -    | 36.588.162,93  | 34.115.034,80  | 2.493.342,67- |
| 1.1.2.30.00.000-3 | * DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA       | 20.214,54 -    | 36.588.162,93  | 34.115.034,80  | 2.493.342,67- |
| 1.1.2.30.02.000-7 | BANCO ITAU                                        | 0,00           | 2.260.124,27   | 2.258.030,15   | 2.094,12-     |
| 1.1.2.30.04.000-1 | BANCO BRADESCO - C/C 462607-9                     | 734,21 -       | 20.308.706,95  | 17.875.893,90  | 2.433.547,26- |
| 1.1.2.30.05.000-8 | BANCO ARBI S/A                                    | 932,28 -       | 5.536.754,35   | 5.529.761,95   | 7.924,68-     |
| 1.1.2.30.12.000-0 | BANCO - TRANSFEERA                                | 18.092,36 -    | 7.793.887,26   | 7.763.690,02   | 48.289,60-    |
| 1.1.2.30.13.000-7 | BANCO ARBI/VIGICRED                               | 455,69 -       | 688.690,10     | 687.658,78     | 1.487,01-     |
| 1.1.3.00.00.000-5 | * RESERVAS LIVRES                                 | 313,85 -       | 244.818,77     | 244.835,01     | 297,61-       |
| 1.1.3.90.00.000-8 | * BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES          | 313,85 -       | 244.818,77     | 244.835,01     | 297,61-       |
| 1.1.3.90.10.000-1 | S.T.R.                                            | 313,85 -       | 244.818,77     | 244.835,01     | 297,61-       |
| 1.6.0.00.00.000-1 | * OPERACOES DE CREDITO                            | 4.422.786,36 - | 34.182.263,34  | 37.635.061,87  | 969.987,83-   |
| 1.6.1.00.00.000-4 | * EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS               | 5.060.113,07 - | 33.544.936,63  | 36.806.423,77  | 1.798.625,93- |
| 1.6.1.20.00.000-8 | * EMPRESTIMOS                                     | 5.060.113,07 - | 33.544.936,63  | 36.806.423,77  | 1.798.625,93- |
| 1.6.1.20.99.000-8 | * OUTROS                                          | 5.060.113,07 - | 33.544.936,63  | 36.806.423,77  | 1.798.625,93- |
| 1.6.1.20.99.001-5 | PESSOAS FISICAS / JURIDICAS                       | 9.667.635,05 - | 19.128.650,51  | 25.821.946,63  | 2.974.338,93- |
| 1.6.1.20.99.002-2 | RECOMPRA                                          | 0,00           | 1.212.242,37   | 1.212.242,37   | 0,00          |
| 1.6.1.20.99.999-9 | (-) RENDAS A APROPRIAR PF/PJ                      | 4.607.521,98   | 13.204.043,75  | 9.772.234,77   | 1.175.713,00  |
| 1.6.9.00.00.000-8 | * OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO              | 637.326,71     | 637.326,71     | 828.638,10     | 828.638,10    |
| 1.6.9.20.00.000-2 | * (-) PROV.P/ EMPREST. E TIT. DESCONTADOS         | 637.326,71     | 637.326,71     | 828.638,10     | 828.638,10    |
| 1.6.9.20.10.000-5 | EMPRESTIMOS PF/PJ RISCO                           | 637.326,71     | 637.326,71     | 828.638,10     | 828.638,10    |
| 1.8.0.00.00.000-9 | * OUTROS CREDITOS                                 | 5.308.481,74 - | 39.435.023,40  | 38.973.013,96  | 5.770.491,18- |
| 1.8.8.00.00.000-3 | * DIVERSOS                                        | 5.308.481,74 - | 39.435.023,40  | 38.973.013,96  | 5.770.491,18- |
| 1.8.8.03.00.000-0 | * ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS          | 157.368,53 -   | 225.395,22     | 312.134,51     | 70.629,24-    |
| 1.8.8.03.02.000-4 | ADIANTAMENTO FERIAS                               | 0,00           | 70.629,24      | 0,00           | 70.629,24-    |
| 1.8.8.03.03.000-1 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                          | 157.368,53 -   | 154.765,98     | 312.134,51     | 0,00          |
| 1.8.8.05.00.000-8 | * ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA               | 35.479,01 -    | 0,00           | 0,00           | 35.479,01-    |
| 1.8.8.05.10.000-1 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                      | 32.479,01 -    | 0,00           | 0,00           | 32.479,01-    |
| 1.8.8.05.25.000-9 | CARTAO DE CREDITO PRE PAGO                        | 3.000,00 -     | 0,00           | 0,00           | 3.000,00-     |
| 1.8.8.45.00.000-6 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR            | 148.165,97 -   | 145.032,41     | 0,00           | 293.198,38-   |
| 1.8.8.45.10.000-9 | * Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio | 145.597,62 -   | 91.381,90      | 0,00           | 236.979,52-   |
| 1.8.8.45.10.001-6 | Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio   | 144.391,62 -   | 91.381,90      | 0,00           | 235.773,52-   |
| 1.8.8.45.10.002-3 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA                       | 1.206,00 -     | 0,00           | 0,00           | 1.206,00-     |
| 1.8.8.45.20.000-2 | * Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio | 0,00           | 53.629,14      | 0,00           | 53.629,14-    |
| 1.8.8.45.20.001-9 | Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio   | 0,00           | 53.629,14      | 0,00           | 53.629,14-    |
| 1.8.8.45.90.000-3 | * OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A                | 2.568,35 -     | 21,37          | 0,00           | 2.589,72-     |
| 1.8.8.45.90.079-7 | ECF CSLL - 2022-2021                              | 571,27 -       | 4,26           | 0,00           | 575,53-       |
| 1.8.8.45.90.081-4 | IRRF 5952 RECOLHIDO A MAIOR                       | 1.997,08 -     | 17,11          | 0,00           | 2.014,19-     |
| 1.8.8.92.00.000-4 | * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS                       | 4.967.468,23 - | 39.064.595,77  | 38.660.879,45  | 5.371.184,55- |

| Código            | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| *** Ativo ***     |                                                   |                |               |               |               |
| 1.8.8.92.04.000-2 | FFA SOLUCOES EIRELLI                              | 612.125,51 -   | 4.830.547,99  | 394.705,67    | 5.047.967,83- |
| 1.8.8.92.05.000-9 | CONFISSAO DE DIVIDA                               | 40.744,27 -    | 0,00          | 0,00          | 40.744,27 -   |
| 1.8.8.92.10.000-7 | VALORES A RECEBER EMPRESTIMO                      | 48.302,77 -    | 79.723,16     | 75.028,29     | 52.997,64-    |
| 1.8.8.92.15.000-2 | TRANSFERENCIA - NUMERARIOS                        | 0,00           | 9.323.000,00  | 9.323.000,00  | 0,00          |
| 1.8.8.92.27.000-9 | VALORES A CLASSIFICAR                             | 154.358,98 -   | 0,00          | 0,00          | 154.358,98-   |
| 1.8.8.92.28.000-6 | VALORES A RESSARCIR                               | 8.106,94 -     | 0,00          | 0,00          | 8.106,94-     |
| 1.8.8.92.30.000-3 | PR. TRANSITORIA                                   | 0,00           | 386.733,07    | 386.733,07    | 0,00          |
| 1.8.8.92.40.000-6 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMOS                         | 0,00           | 8.303.965,78  | 8.303.965,78  | 0,00          |
| 1.8.8.92.70.000-5 | CESSOES CEDIDAS                                   | 4.030.521,62 - | 15.739.792,49 | 19.770.314,11 | 0,00          |
| 1.8.8.92.71.000-2 | CESSAO CEDIDAS A RECEBER                          | 0,00           | 399.546,03    | 399.546,03    | 0,00          |
| 1.8.8.92.87.000-7 | VALORES A REGULARIZAR - 3040                      | 39.140,81 -    | 1.287,25      | 1.287,25      | 39.140,81 -   |
| 1.8.8.92.88.000-4 | ACORDOS A RECEBER VIA ADVOGADO                    | 7.068,23 -     | 0,00          | 124,20        | 6.944,03-     |
| 1.8.8.92.90.000-1 | VALORES A CLASSIFICAR - EMPRESTIMOS               | 27.099,10 -    | 0,00          | 6.175,05      | 20.924,05-    |
| 1.9.0.00.00.000-8 | * OUTROS VALORES E BENS                           | 217.366,37 -   | 121.575,93    | 190.686,14    | 148.256,16-   |
| 1.9.9.00.00.000-5 | * DESPESAS ANTECIPADAS                            | 217.366,37 -   | 121.575,93    | 190.686,14    | 148.256,16-   |
| 1.9.9.10.00.000-2 | * DESPESAS ANTECIPADAS                            | 217.366,37 -   | 121.575,93    | 190.686,14    | 148.256,16-   |
| 1.9.9.10.15.000-0 | VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO/TRANSPORTE             | 173.812,58 -   | 121.575,93    | 173.812,58    | 121.575,93-   |
| 1.9.9.10.25.000-3 | SEGURO                                            | 26.457,16 -    | 0,00          | 14.431,19     | 12.025,97-    |
| 1.9.9.10.40.000-4 | CUSTO FIANÇA                                      | 17.096,63 -    | 0,00          | 2.442,37      | 14.654,26-    |
| 2.0.0.00.00.000-4 | * P E R M A N E N T E                             | 29.647,50 -    | 0,00          | 413,43        | 29.234,07-    |
| 2.2.0.00.00.000-2 | * IMOBILIZADO DE USO                              | 29.647,50 -    | 0,00          | 413,43        | 29.234,07-    |
| 2.2.5.00.00.000-7 | * Ativo Imobilizado de Uso                        | 29.647,50 -    | 0,00          | 413,43        | 29.234,07-    |
| 2.2.5.30.00.000-8 | * MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                           | 60.577,39 -    | 0,00          | 0,00          | 60.577,39-    |
| 2.2.5.30.10.000-1 | * Mobiliário                                      | 32.408,27 -    | 0,00          | 0,00          | 32.408,27-    |
| 2.2.5.30.10.010-4 | Mobiliário                                        | 32.408,27 -    | 0,00          | 0,00          | 32.408,27-    |
| 2.2.5.30.20.000-4 | * Equipamentos de Processamento de Dados          | 18.663,32 -    | 0,00          | 0,00          | 18.663,32-    |
| 2.2.5.30.20.010-7 | Equipamentos de Processamento de Dados            | 18.663,32 -    | 0,00          | 0,00          | 18.663,32-    |
| 2.2.5.30.30.000-7 | * Equipamentos de Comunicação e de Segurança      | 9.505,80 -     | 0,00          | 0,00          | 9.505,80-     |
| 2.2.5.30.30.010-0 | Equipamentos de Comunicação e de Segurança        | 9.505,80 -     | 0,00          | 0,00          | 9.505,80-     |
| 2.2.5.99.00.000-1 | * (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO              | 30.929,89      | 0,00          | 413,43        | 31.343,32     |
| 2.2.5.99.30.000-0 | * (-) Móveis e Equipamentos                       | 30.929,89      | 0,00          | 413,43        | 31.343,32     |
| 2.2.5.99.30.010-3 | (-) Móveis e Equipamentos                         | 14.409,25      | 0,00          | 270,07        | 14.679,32     |
| 2.2.5.99.30.020-6 | (-) Comunicação Equipamentos                      | 1.262,42       | 0,00          | 79,22         | 1.341,64      |
| 2.2.5.99.30.030-9 | (-) Processamento de Dados                        | 15.258,22      | 0,00          | 64,14         | 15.322,36     |
| 3.0.0.00.00.000-1 | * C O M P E N S A C A O                           | 8.475.800,59 - | 3.084.611,23  | 6.655.112,10  | 4.905.299,72- |
| 3.0.9.00.00.000-8 | * CONTROLE                                        | 3.415.687,52 - | 1.285.985,30  | 1.594.999,03  | 3.106.673,79- |
| 3.0.9.10.00.000-5 | * AVAIS FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEB.            | 1.065.423,87 - | 0,00          | 0,00          | 1.065.423,87- |
| 3.0.9.10.00.050-0 | CONFIANÇA GARANTIAS E CAUCOES - VCTO 07/24        | 1.065.423,87 - | 0,00          | 0,00          | 1.065.423,87- |
| 3.0.9.21.00.000-1 | * RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE        | 517.546,10 -   | 754.792,79    | 1.272.338,89  | 0,00          |
| 3.0.9.21.10.000-4 | * Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação | 517.546,10 -   | 754.792,79    | 1.272.338,89  | 0,00          |
| 3.0.9.22.00.000-0 | * RENDAS DE TVM - CONTROLE                        | 5.712,01 -     | 0,00          | 5.712,01      | 0,00          |
| 3.0.9.22.10.000-3 | * Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial          | 5.712,01 -     | 0,00          | 5.712,01      | 0,00          |

| Código            | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| *** Ativo ***     |                                             |                |              |              |               |
| 3.0.9.60.00.000-0 | * CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO           | 316.948,13 -   | 318.934,39   | 316.948,13   | 318.934,39-   |
| 3.0.9.60.10.000-3 | * SETOR PRIVADO                             | 316.948,13 -   | 318.934,39   | 316.948,13   | 318.934,39-   |
| 3.0.9.72.00.000-5 | * DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO | 1.510.057,41 - | 212.258,12   | 0,00         | 1.722.315,53- |
| 3.0.9.72.10.000-8 | DIVIDENDOS                                  | 1.510.057,41 - | 212.258,12   | 0,00         | 1.722.315,53- |
| 3.1.0.00.00.000-0 | * CLASSIFICADOS DA CARTEIRA DE CREDITOS     | 5.060.113,07 - | 1.798.625,93 | 5.060.113,07 | 1.798.625,93- |
| 3.1.2.00.00.000-6 | * Operação de Risco Nivel A                 | 3.835.178,16 - | 585.040,00   | 3.835.178,16 | 585.040,00-   |
| 3.1.2.10.00.000-3 | * OPERACAO DE CREDITO NIVEL A               | 3.835.178,16 - | 585.040,00   | 3.835.178,16 | 585.040,00-   |
| 3.1.2.10.10.000-6 | Operações de Crédito Nivel A                | 3.835.178,16 - | 585.040,00   | 3.835.178,16 | 585.040,00-   |
| 3.1.3.00.00.000-9 | * Operação de Cédito de Risco Nivel B       | 4.591,38 -     | 34.020,72    | 4.591,38     | 34.020,72-    |
| 3.1.3.10.00.000-6 | * OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL B               | 4.591,38 -     | 34.020,72    | 4.591,38     | 34.020,72-    |
| 3.1.3.10.20.000-2 | * Operações Vencidas                        | 4.591,38 -     | 34.020,72    | 4.591,38     | 34.020,72-    |
| 3.1.4.00.00.000-2 | * Operação de Risco Nivel C                 | 20.734,48 -    | 4.729,79     | 20.734,48    | 4.729,79-     |
| 3.1.4.10.00.000-9 | * OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL C               | 20.734,48 -    | 4.729,79     | 20.734,48    | 4.729,79-     |
| 3.1.4.10.20.000-5 | * Operações vencidas                        | 20.734,48 -    | 4.729,79     | 20.734,48    | 4.729,79-     |
| 3.1.5.00.00.000-5 | * Operações do Risco Nivel D                | 15.602,82 -    | 1.070,39     | 15.602,82    | 1.070,39-     |
| 3.1.5.10.00.000-2 | * OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D              | 15.602,82 -    | 1.070,39     | 15.602,82    | 1.070,39-     |
| 3.1.5.10.20.000-8 | * Operações Vencidas                        | 15.602,82 -    | 1.070,39     | 15.602,82    | 1.070,39-     |
| 3.1.6.00.00.000-8 | * Operação de Risco Nivel E                 | 0,00           | 19.644,10    | 0,00         | 19.644,10-    |
| 3.1.6.10.00.000-5 | * OPERAÇÃO DE cRÉDITO NIVEL E               | 0,00           | 19.644,10    | 0,00         | 19.644,10-    |
| 3.1.6.10.20.000-1 | * Operações Vencidas                        | 0,00           | 19.644,10    | 0,00         | 19.644,10-    |
| 3.1.7.00.00.000-1 | * Operação de Risco Nivel F                 | 1.134.012,88 - | 0,00         | 1.134.012,88 | 0,00          |
| 3.1.7.10.00.000-8 | * OPERAÇÃO DE CRÉDITO NIVEL F               | 1.134.012,88 - | 0,00         | 1.134.012,88 | 0,00          |
| 3.1.7.10.20.000-4 | * Operações vencidas                        | 1.134.012,88 - | 0,00         | 1.134.012,88 | 0,00          |
| 3.1.8.00.00.000-4 | * Operações de Risco Nivel G                | 3.590,62 -     | 1.116.301,35 | 3.590,62     | 1.116.301,35- |
| 3.1.8.10.00.000-1 | * OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NIVEL G             | 3.590,62 -     | 1.116.301,35 | 3.590,62     | 1.116.301,35- |
| 3.1.8.10.20.000-7 | * Operações vencidas                        | 3.590,62 -     | 1.116.301,35 | 3.590,62     | 1.116.301,35- |
| 3.1.9.00.00.000-7 | * Operações de Risco Nivel H                | 46.402,73 -    | 37.819,58    | 46.402,73    | 37.819,58-    |
| 3.1.9.10.00.000-4 | * OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H              | 46.402,73 -    | 37.819,58    | 46.402,73    | 37.819,58-    |
| 3.1.9.10.20.000-0 | * Operaões Vencidas                         | 46.402,73 -    | 37.819,58    | 46.402,73    | 37.819,58-    |

| Código            | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| *** Passivo ***   |                                        |                |               |               |              |
| 4.0.0.00.00.000-8 | * CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO  | 8.142.746,71   | 12.136.509,32 | 12.065.262,44 | 8.071.499,83 |
| 4.9.0.00.00.000-9 | * OUTRAS OBRIGACOES                    | 8.142.746,71   | 12.136.509,32 | 12.065.262,44 | 8.071.499,83 |
| 4.9.1.00.00.000-2 | * COBR.E ARREC.TRIBUTOS E ASSEM.       | 985.964,70     | 246.924,88    | 486.068,80    | 1.225.108,62 |
| 4.9.1.10.00.000-9 | * IOF A RECOLHER                       | 985.964,70     | 246.924,88    | 486.068,80    | 1.225.108,62 |
| 4.9.1.10.10.000-2 | * IOF OPERACAO DE CREDITO              | 985.964,70     | 246.924,88    | 486.068,80    | 1.225.108,62 |
| 4.9.1.10.10.010-5 | IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS          | 985.964,70     | 246.924,88    | 486.068,80    | 1.225.108,62 |
| 4.9.3.00.00.000-8 | * SOCIAIS E ESTATUTARIAS               | 0,00           | 106.129,06    | 106.129,06    | 0,00         |
| 4.9.3.10.00.000-5 | * DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR    | 0,00           | 106.129,06    | 106.129,06    | 0,00         |
| 4.9.3.10.10.000-8 | * DIVIDENDOS                           | 0,00           | 106.129,06    | 106.129,06    | 0,00         |
| 4.9.3.10.10.001-5 | FERNANDO CARNEIRO F.DE ANDRADE         | 0,00           | 106.129,06    | 106.129,06    | 0,00         |
| 4.9.4.00.00.000-1 | * FISCAIS E PREVIDENCIARIAS            | 4.597.939,46   | 2.527.101,51  | 3.459.927,19  | 5.530.765,14 |
| 4.9.4.10.00.000-8 | * IMPOSTOS E CONTR. S/LUCROS A PAGAR   | 396.636,47     | 636.275,68    | 763.422,88    | 523.783,67   |
| 4.9.4.10.30.000-7 | IRPJ - EXERCICIO                       | 212.613,52     | 387.854,20    | 457.402,22    | 282.161,54   |
| 4.9.4.10.30.001-4 | PROVISAO IRPJ - 2022                   | 212.613,52     | 0,00          | 69.548,02     | 282.161,54   |
| 4.9.4.10.30.002-1 | PROVISAO IRPJ 2023                     | 0,00           | 0,00          | 387.854,20    | 387.854,20   |
| 4.9.4.10.30.999-8 | (-) ANTECIPACAO IRPJ                   | 0,00           | 387.854,20    | 0,00          | 387.854,20-  |
| 4.9.4.10.40.000-0 | CSLL - EXERCICIO                       | 184.022,95     | 248.421,48    | 306.020,66    | 241.622,13   |
| 4.9.4.10.40.001-7 | PROVISAO CSLL - 2022                   | 184.022,95     | 0,00          | 57.599,18     | 241.622,13   |
| 4.9.4.10.40.002-4 | PROVISAO CSLL - 2023                   | 0,00           | 0,00          | 248.421,48    | 248.421,48   |
| 4.9.4.10.40.999-1 | (-) ANTECIPACAO CSLL                   | 0,00           | 248.421,48    | 0,00          | 248.421,48-  |
| 4.9.4.15.00.000-3 | * PROVISAO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 15.837,81      | 797.124,53    | 781.286,72    | 0,00         |
| 4.9.4.15.30.000-2 | IRPJ - EXERCICIO                       | 0,00           | 479.236,10    | 479.236,10    | 0,00         |
| 4.9.4.15.30.001-9 | PROVISAO IRPJ                          | 479.236,10     | 479.236,10    | 0,00          | 0,00         |
| 4.9.4.15.30.999-3 | (-) ANTECIPACAO IRPJ                   | 479.236,10 -   | 0,00          | 479.236,10    | 0,00         |
| 4.9.4.15.40.000-5 | CSLL - EXERCICIO                       | 15.837,81      | 317.888,43    | 302.050,62    | 0,00         |
| 4.9.4.15.40.001-2 | PROVISAO CSLL                          | 302.050,62     | 302.050,62    | 0,00          | 0,00         |
| 4.9.4.15.40.999-6 | (-) ANTECIPACAO CSLL                   | 286.212,81 -   | 15.837,81     | 302.050,62    | 0,00         |
| 4.9.4.20.00.000-5 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 4.185.465,18   | 1.093.701,30  | 1.915.217,59  | 5.006.981,47 |
| 4.9.4.20.10.000-8 | * IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV.TERCEIROS  | 5.375,78       | 11.326,23     | 20.854,97     | 14.904,52    |
| 4.9.4.20.10.001-5 | IRRF.1708                              | 1.307,07       | 1.382,04      | 3.391,91      | 3.316,94     |
| 4.9.4.20.10.003-9 | CSL/PIS/COFINS - 5952                  | 4.068,71       | 4.310,48      | 10.542,10     | 10.300,33    |
| 4.9.4.20.10.008-4 | IRRF COD 8045                          | 0,00           | 5.633,71      | 6.920,96      | 1.287,25     |
| 4.9.4.20.20.000-1 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS  | 1.017.208,75   | 1.017.236,35  | 1.102.474,19  | 1.102.446,59 |
| 4.9.4.20.20.001-8 | IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561            | 510.017,02     | 448.895,19    | 109.917,57    | 171.039,40   |
| 4.9.4.20.20.002-5 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 397.635,49     | 496.283,75    | 267.240,03    | 168.591,77   |
| 4.9.4.20.20.003-2 | F.G.T.S.                               | 45.226,59      | 57.212,33     | 56.334,65     | 44.348,91    |
| 4.9.4.20.20.098-4 | PARCELAMENTO IRRF/INSS 2023            | 0,00           | 11.141,62     | 668.497,74    | 657.356,12   |
| 4.9.4.20.20.099-1 | PARCELAMENTO INSS                      | 64.329,65      | 3.703,46      | 484,20        | 61.110,39    |
| 4.9.4.20.90.000-2 | * OUTROS                               | 3.162.880,65   | 65.138,72     | 791.888,43    | 3.889.630,36 |
| 4.9.4.20.90.002-6 | PIS                                    | 174.224,91     | 0,00          | 61.581,99     | 235.806,90   |
| 4.9.4.20.90.003-3 | I.S.S.                                 | 470.083,22     | 48.753,90     | 179.991,61    | 601.320,93   |
| 4.9.4.20.90.004-0 | COFINS                                 | 1.072.153,29   | 0,00          | 379.414,30    | 1.451.567,59 |

| Código            | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| *** Passivo ***   |                                            |                |               |               |              |
| 4.9.4.20.90.009-5 | ESTIMATIVA DE IRPJ                         | 623.627,72     | 0,00          | 103.474,90    | 727.102,62   |
| 4.9.4.20.90.010-5 | ESTIMATIVA DE CSLL                         | 286.039,91     | 0,00          | 63.478,17     | 349.518,08   |
| 4.9.4.20.90.999-3 | PARCELAMENTO IMPOSTOS 2021                 | 536.751,60     | 16.384,82     | 3.947,46      | 524.314,24   |
| 4.9.9.00.00.000-6 | * DIVERSAS                                 | 2.558.842,55   | 9.256.353,87  | 8.013.137,39  | 1.315.626,07 |
| 4.9.9.30.00.000-7 | * PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR              | 1.446.466,99   | 1.427.137,42  | 881.864,88    | 901.194,45   |
| 4.9.9.30.10.000-0 | * DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.425.461,13   | 1.103.331,56  | 567.797,68    | 889.927,25   |
| 4.9.9.30.10.002-4 | SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR              | 429.370,01     | 632.441,33    | 501.378,37    | 298.307,05   |
| 4.9.9.30.10.004-8 | 130.SALARIO                                | 280.267,25     | 302.196,33    | 21.929,08     | 0,00         |
| 4.9.9.30.10.005-5 | FERIAS                                     | 454.094,37     | 21.734,09     | 0,00          | 432.360,28   |
| 4.9.9.30.10.006-2 | INSS S/130.SALARIO E FERIAS                | 182.739,10     | 102.557,97    | 33.096,45     | 113.277,58   |
| 4.9.9.30.10.007-9 | FGTS S/130.SALARIOS E FERIAS               | 58.748,66      | 24.160,10     | 0,00          | 34.588,56    |
| 4.9.9.30.10.010-3 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR           | 20.241,74      | 20.241,74     | 11.393,78     | 11.393,78    |
| 4.9.9.30.50.000-2 | * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 21.005,86      | 323.805,86    | 314.067,20    | 11.267,20    |
| 4.9.9.30.50.001-9 | COMISSOES                                  | 0,00           | 85.816,42     | 85.816,42     | 0,00         |
| 4.9.9.30.50.006-4 | CONTABILIDADE                              | 0,00           | 22.425,87     | 22.425,87     | 0,00         |
| 4.9.9.30.50.007-1 | CONSULTORIA TECNICA                        | 1.704,00       | 73.213,09     | 71.509,09     | 0,00         |
| 4.9.9.30.50.009-5 | CONSULTORIA JURIDICA                       | 0,00           | 14.203,15     | 14.203,15     | 0,00         |
| 4.9.9.30.50.012-9 | PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 15.689,77      | 120.819,56    | 114.176,99    | 9.047,20     |
| 4.9.9.30.50.017-4 | CARTOES DE CREDITO - BRADESCO              | 2.960,00       | 740,00        | 0,00          | 2.220,00     |
| 4.9.9.30.50.018-1 | COMUNICAÇÕES                               | 652,09         | 6.587,77      | 5.935,68      | 0,00         |
| 4.9.9.92.00.000-7 | * CREDORES DIVERSOS-PAIS                   | 1.112.375,56   | 7.829.216,45  | 7.131.272,51  | 414.431,62   |
| 4.9.9.92.30.000-6 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                   | 1.112.375,56   | 7.829.216,45  | 7.131.272,51  | 414.431,62   |
| 4.9.9.92.30.001-3 | DEPOSITOS A IDENTIFICAR                    | 45.978,83      | 290.786,32    | 244.807,49    | 0,00         |
| 4.9.9.92.30.010-9 | REFINANCIAMENTOS A REPASSAR                | 7.329,79       | 198.331,42    | 244.117,81    | 53.116,18    |
| 4.9.9.92.30.022-6 | CESSAO DE CREDITO A REPASSAR               | 0,00           | 0,00          | 127.725,84    | 127.725,84   |
| 4.9.9.92.30.025-7 | VALORES A REPASSAR ARBI                    | 325.859,90     | 6.566.504,31  | 6.428.458,53  | 187.814,12   |
| 4.9.9.92.30.050-1 | CREDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS        | 482.923,81     | 482.923,81    | 31.100,00     | 31.100,00    |
| 4.9.9.92.30.075-2 | CONTRATOS CANCELADOS                       | 172.466,41     | 212.853,77    | 55.062,84     | 14.675,48    |
| 4.9.9.92.30.110-8 | SALDO DEVEDOR EM C/C                       | 77.816,82      | 77.816,82     | 0,00          | 0,00         |
| 6.0.0.00.00.000-2 | * PATRIMONIO LIQUIDO                       | 465.057,15     | 24.887.553,79 | 25.762.606,33 | 1.340.109,69 |
| 6.1.0.00.00.000-1 | * PATRIMONIO LIQUIDO                       | 465.057,15     | 24.887.553,79 | 25.762.606,33 | 1.340.109,69 |
| 6.1.1.00.00.000-4 | * CAPITAL SOCIAL                           | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00 |
| 6.1.1.10.00.000-1 | * CAPITAL                                  | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00 |
| 6.1.1.10.28.000-3 | * COTAS - PAIS                             | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00 |
| 6.1.5.00.00.000-6 | * RESERVAS DE LUCROS                       | 391.672,77     | 106.129,06    | 54.565,98     | 340.109,69   |
| 6.1.5.80.00.000-2 | * RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS             | 391.672,77     | 106.129,06    | 54.565,98     | 340.109,69   |
| 6.1.5.80.99.000-2 | * OUTRAS                                   | 391.672,77     | 106.129,06    | 54.565,98     | 340.109,69   |
| 6.1.8.00.00.000-5 | * LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS            | 926.615,62 -   | 24.781.424,73 | 25.708.040,35 | 0,00         |
| 6.1.8.10.00.000-2 | * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 926.615,62 -   | 24.781.424,73 | 25.708.040,35 | 0,00         |
| 6.1.8.10.10.000-5 | Lucro ou Prejuízo Acumul. Exerc. Encerrado | 0,00           | 1.087.310,66  | 1.087.310,66  | 0,00         |
| 6.1.8.10.50.000-7 | LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE         | 926.615,62 -   | 0,00          | 926.615,62    | 0,00         |
| 6.1.8.10.99.000-2 | APURAÇÃO DE RESULTADO                      | 0,00           | 23.694.114,07 | 23.694.114,07 | 0,00         |
| 6.1.8.10.99.001-9 | APURAÇÃO DE RESULTADO                      | 0,00           | 23.694.114,07 | 23.694.114,07 | 0,00         |
| 7.0.0.00.00.000-9 | * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS             | 19.477.561,76  | 23.694.114,07 | 4.216.552,31  | 0,00         |

| Código            | Descrição                                    | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| *** Passivo ***   |                                              |                 |               |               |             |
| 7.1.0.00.00.000-8 | * RECEITAS OPERACIONAIS                      | 19.477.561,76   | 23.694.114,07 | 4.216.552,31  | 0,00        |
| 7.1.1.00.00.000-1 | * RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO             | 517.546,10      | 754.792,79    | 237.246,69    | 0,00        |
| 7.1.1.05.00.000-6 | * RENDAS DE EMPRESTIMOS                      | 517.546,10      | 754.792,79    | 237.246,69    | 0,00        |
| 7.1.1.05.99.000-6 | * RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS                | 517.546,10      | 754.792,79    | 237.246,69    | 0,00        |
| 7.1.1.05.99.010-9 | RENDAS DE EMPRESTIMOS                        | 517.546,10      | 754.792,79    | 237.246,69    | 0,00        |
| 7.1.5.00.00.000-3 | * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS    | 5.712,01        | 5.712,01      | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.5.10.00.000-0 | * RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA            | 5.712,01        | 5.712,01      | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.5.10.10.000-3 | RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA              | 5.712,01        | 5.712,01      | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.5.10.10.002-7 | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO                | 5.712,01        | 5.712,01      | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.7.00.00.000-9 | * RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS            | 7.465.564,92    | 9.213.214,04  | 1.747.649,12  | 0,00        |
| 7.1.7.99.00.000-3 | * RENDAS DE OUTROS SERVICOS                  | 7.465.564,92    | 9.213.214,04  | 1.747.649,12  | 0,00        |
| 7.1.7.99.01.000-0 | RECEITA DE TAC                               | 7.465.564,92    | 9.213.214,04  | 1.747.649,12  | 0,00        |
| 7.1.9.00.00.000-5 | * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS               | 11.488.738,73   | 13.720.395,23 | 2.231.656,50  | 0,00        |
| 7.1.9.15.00.000-7 | * LUCROS EM OP DE VENDA OU TRANSF. DE ATIVOS | 11.455.636,67   | 13.687.260,45 | 2.231.623,78  | 0,00        |
| 7.1.9.15.10.000-0 | * De Operações de Credito                    | 11.455.636,67   | 13.687.260,45 | 2.231.623,78  | 0,00        |
| 7.1.9.90.00.000-8 | * REVERSAO DE PROVISOOES OPERAC.             | 22.813,44       | 22.813,44     | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.9.90.99.000-8 | * OUTRAS                                     | 22.813,44       | 22.813,44     | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.9.90.99.100-7 | PROCESSOS CIVEIS                             | 22.813,44       | 22.813,44     | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.9.99.00.000-9 | * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                 | 10.288,62       | 10.321,34     | 32,72         | 0,00        |
| 7.1.9.99.10.000-2 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                  | 121,99          | 143,36        | 21,37         | 0,00        |
| 7.1.9.99.15.000-7 | RECEITA STR                                  | 53,04           | 64,32         | 11,28         | 0,00        |
| 7.1.9.99.20.000-5 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                   | 758,34          | 758,41        | 0,07          | 0,00        |
| 7.1.9.99.40.000-1 | RECEITA DE JUROS                             | 9.355,25        | 9.355,25      | 0,00          | 0,00        |
| 8.0.0.00.00.000-6 | * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 18.086.555,26 - | 5.466.400,99  | 23.552.956,25 | 0,00        |
| 8.1.0.00.00.000-5 | * DESPESAS OPERACIONAIS                      | 17.305.268,54 - | 5.466.400,99  | 22.771.669,53 | 0,00        |
| 8.1.7.00.00.000-6 | * DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 14.591.432,70 - | 3.834.439,42  | 18.425.872,12 | 0,00        |
| 8.1.7.03.00.000-3 | * DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS            | 17.867,48 -     | 2.421,42      | 20.288,90     | 0,00        |
| 8.1.7.06.00.000-0 | * DESPESAS DE ALUGUEIS                       | 445.928,10 -    | 196.569,22    | 642.497,32    | 0,00        |
| 8.1.7.06.00.050-5 | ALUGUEL -IMÓVEIS                             | 231.909,75 -    | 47.995,95     | 279.905,70    | 0,00        |
| 8.1.7.06.00.100-9 | ALUGUEL -EQUIPAMENTOS                        | 214.018,35 -    | 148.573,27    | 362.591,62    | 0,00        |
| 8.1.7.12.00.000-1 | * DESPESAS DE COMUNICACOES                   | 27.210,74 -     | 11.559,58     | 38.770,32     | 0,00        |
| 8.1.7.12.05.000-6 | POSTAIS                                      | 1.508,79 -      | 316,67        | 1.825,46      | 0,00        |
| 8.1.7.12.10.000-4 | TELECOMUNICACOES                             | 13.074,45 -     | 10.120,19     | 23.194,64     | 0,00        |
| 8.1.7.12.11.000-1 | INTERNET                                     | 12.627,50 -     | 1.122,72      | 13.750,22     | 0,00        |
| 8.1.7.18.00.000-5 | * DESPESAS DE HONORARIOS                     | 6.600,00 -      | 1.320,00      | 7.920,00      | 0,00        |
| 8.1.7.18.30.000-4 | * DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO      | 6.600,00 -      | 1.320,00      | 7.920,00      | 0,00        |
| 8.1.7.21.00.000-9 | * DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO          | 1.575,00 -      | 0,00          | 1.575,00      | 0,00        |
| 8.1.7.21.90.000-6 | * OUTROS                                     | 1.575,00 -      | 0,00          | 1.575,00      | 0,00        |

| Código              | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| *** Passivo ***     |                                         |                |              |              |             |
| 8.1.7.21.90.001-3   | REPARO, ADPTACOES E CONSERVAÇÃO         | 1.575,00 -     | 0,00         | 1.575,00     | 0,00        |
| 8.1.7.27.00.000-3   | * DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS      | 712.176,44 -   | 244.247,44   | 956.423,88   | 0,00        |
| 8.1.7.27.01.000-0   | PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR  | 246.676,35 -   | 64.868,40    | 311.544,75   | 0,00        |
| 8.1.7.27.02.000-7   | ASSISTENCIA MEDICA                      | 191.707,05 -   | 67.857,30    | 259.564,35   | 0,00        |
| 8.1.7.27.03.000-4   | VALE-TRANSPORTE                         | 71.763,87 -    | 14.793,41    | 86.557,28    | 0,00        |
| 8.1.7.27.04.000-1   | VALE ALIMENTACAO                        | 202.029,17 -   | 96.728,33    | 298.757,50   | 0,00        |
| 8.1.7.30.00.000-7   | * DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL | 805.188,98 -   | 193.973,80   | 999.162,78   | 0,00        |
| 8.1.7.30.10.000-0 * | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO  | 257.663,81 -   | 43.953,36    | 301.617,17   | 0,00        |
| 8.1.7.30.50.000-2 * | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 547.525,17 -   | 150.020,44   | 697.545,61   | 0,00        |
| 8.1.7.33.00.000-4   | * DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS       | 3.521.476,09 - | 521.987,45   | 4.043.463,54 | 0,00        |
| 8.1.7.33.01.000-1   | SALARIOS                                | 2.878.783,75 - | 452.548,74   | 3.331.332,49 | 0,00        |
| 8.1.7.33.02.000-8   | 13O.SALARIO                             | 107.128,29 -   | 41.842,83    | 148.971,12   | 0,00        |
| 8.1.7.33.03.000-5   | FERIAS                                  | 531.760,05 -   | 27.595,88    | 559.355,93   | 0,00        |
| 8.1.7.33.05.000-9   | AVISO PREVIO                            | 3.804,00 -     | 0,00         | 3.804,00     | 0,00        |
| 8.1.7.36.00.000-1   | * DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO     | 22.170,00 -    | 3.496,15     | 25.666,15    | 0,00        |
| 8.1.7.36.10.000-4   | PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL          | 15.585,00 -    | 0,00         | 15.585,00    | 0,00        |
| 8.1.7.36.50.000-6   | OUTRAS                                  | 6.585,00 -     | 3.496,15     | 10.081,15    | 0,00        |
| 8.1.7.39.00.000-8   | * DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS       | 598.664,80 -   | 274.861,26   | 873.526,06   | 0,00        |
| 8.1.7.39.02.000-2   | EXECUCAO DE SERVICOS                    | 3.643,69 -     | 0,00         | 3.643,69     | 0,00        |
| 8.1.7.39.04.000-6   | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA          | 305.751,31 -   | 135.875,53   | 441.626,84   | 0,00        |
| 8.1.7.39.06.000-0   | LICENCIAMENTO OU CESSAO                 | 281.234,55 -   | 128.115,73   | 409.350,28   | 0,00        |
| 8.1.7.39.08.000-4   | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA | 8.035,25 -     | 10.870,00    | 18.905,25    | 0,00        |
| 8.1.7.42.00.000-2   | * DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS     | 185.692,88 -   | 46.425,73    | 232.118,61   | 0,00        |
| 8.1.7.42.05.000-7   | REPRESENTACOES                          | 29.303,42 -    | 3.426,64     | 32.730,06    | 0,00        |
| 8.1.7.42.15.000-0   | EVENTOS                                 | 156.389,46 -   | 42.999,09    | 199.388,55   | 0,00        |
| 8.1.7.45.00.000-9 * | DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE       | 298.147,74 -   | 67.053,43    | 365.201,17   | 0,00        |
| 8.1.7.51.00.000-0   | * DESPESAS DE SEGUROS                   | 2.405,20 -     | 14.431,19    | 16.836,39    | 0,00        |
| 8.1.7.51.06.000-2   | SEGURO GERAL                            | 2.405,20 -     | 14.431,19    | 16.836,39    | 0,00        |
| 8.1.7.54.00.000-7   | * DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO     | 7.317.389,97 - | 1.149.947,18 | 8.467.337,15 | 0,00        |
| 8.1.7.54.15.000-5   | DESPESA BANCARIA                        | 7.972,96 -     | 2.346,95     | 10.319,91    | 0,00        |
| 8.1.7.54.20.000-3   | SERVICOS BANCARIOS                      | 34.452,92 -    | 4.256,33     | 38.709,25    | 0,00        |
| 8.1.7.54.21.000-0   | CUSTO TIB                               | 801,64 -       | 0,00         | 801,64       | 0,00        |
| 8.1.7.54.23.000-4   | CUSTO FIANÇA                            | 12.211,85 -    | 2.442,37     | 14.654,22    | 0,00        |
| 8.1.7.54.30.000-6   | COMISSOES                               | 7.261.950,60 - | 1.140.901,53 | 8.402.852,13 | 0,00        |
| 8.1.7.63.00.000-5   | * DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL | 393.733,40 -   | 103.732,69   | 497.466,09   | 0,00        |
| 8.1.7.63.10.000-8   | AUDITORIA EXTERNA                       | 7.790,25 -     | 0,00         | 7.790,25     | 0,00        |
| 8.1.7.63.15.000-3   | SERV.PROT. AO CRÉDITO                   | 197.979,76 -   | 38.503,80    | 236.483,56   | 0,00        |
| 8.1.7.63.20.000-1   | CONTABILIDADE                           | 37.098,66 -    | 25.638,87    | 62.737,53    | 0,00        |
| 8.1.7.63.30.000-4   | ASSESSORIA TECNICA                      | 83.320,22 -    | 13.857,55    | 97.177,77    | 0,00        |
| 8.1.7.63.40.000-7   | CONSULTORIA JURIDICA                    | 32.620,49 -    | 14.212,47    | 46.832,96    | 0,00        |
| 8.1.7.63.55.000-5   | CONSULTORIA TECNICA                     | 34.924,02 -    | 11.520,00    | 46.444,02    | 0,00        |
| 8.1.7.66.00.000-2   | * DESPESAS DE TRANSPORTE                | 5.079,56 -     | 744,32       | 5.823,88     | 0,00        |
| 8.1.7.66.10.000-5   | CONDUCAO                                | 1.671,10 -     | 344,32       | 2.015,42     | 0,00        |
| 8.1.7.66.50.000-7   | FRETE                                   | 3.408,46 -     | 400,00       | 3.808,46     | 0,00        |
| 8.1.7.69.00.000-9   | * DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 55.704,01 -    | 0,00         | 55.704,01    | 0,00        |
| 8.1.7.69.05.000-4   | TRIBUTOS FEDERAIS                       | 2.335,69 -     | 0,00         | 2.335,69     | 0,00        |
| 8.1.7.69.05.010-7   | I.O.F.                                  | 2.302,35 -     | 0,00         | 2.302,35     | 0,00        |

| Código            | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| *** Passivo ***   |                                            |                |              |              |             |
| 8.1.7.69.05.030-3 | OUTRAS                                     | 33,34 -        | 0,00         | 33,34        | 0,00        |
| 8.1.7.69.15.000-7 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                        | 53.368,32 -    | 0,00         | 53.368,32    | 0,00        |
| 8.1.7.69.15.010-0 | TFE - TAXA FISCALIZ. ESTABELECIMENTOS      | 3.818,80 -     | 0,00         | 3.818,80     | 0,00        |
| 8.1.7.69.15.011-7 | IPTU                                       | 31.301,03 -    | 0,00         | 31.301,03    | 0,00        |
| 8.1.7.69.15.012-4 | OUTRAS                                     | 18.248,49 -    | 0,00         | 18.248,49    | 0,00        |
| 8.1.7.75.00.000-0 | * DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS               | 623,46 -       | 0,00         | 623,46       | 0,00        |
| 8.1.7.75.10.000-3 | - PESSOAL ADMINISTRACAO                    | 623,46 -       | 0,00         | 623,46       | 0,00        |
| 8.1.7.99.00.000-0 | * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 173.798,85 -   | 1.001.668,56 | 1.175.467,41 | 0,00        |
| 8.1.7.99.04.000-8 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS           | 529,68 -       | 64,89        | 594,57       | 0,00        |
| 8.1.7.99.05.000-5 | CONDOMINIO                                 | 67.981,64 -    | 45.429,32    | 113.410,96   | 0,00        |
| 8.1.7.99.36.000-1 | REFEIÇÕES                                  | 4.272,14 -     | 0,00         | 4.272,14     | 0,00        |
| 8.1.7.99.40.000-2 | JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA         | 36.740,64 -    | 931.462,12   | 968.202,76   | 0,00        |
| 8.1.7.99.45.000-7 | ASSOCIACAO DE CLASSE                       | 2.746,93 -     | 584,04       | 3.330,97     | 0,00        |
| 8.1.7.99.50.000-5 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO        | 2.262,00 -     | 0,00         | 2.262,00     | 0,00        |
| 8.1.7.99.55.000-0 | COPA E COZINHA                             | 16.458,02 -    | 7.731,62     | 24.189,64    | 0,00        |
| 8.1.7.99.60.000-8 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 5.793,45 -     | 1.116,50     | 6.909,95     | 0,00        |
| 8.1.7.99.65.000-3 | BRINDES                                    | 937,35 -       | 0,00         | 937,35       | 0,00        |
| 8.1.7.99.75.000-6 | MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES     | 10.231,78 -    | 0,00         | 10.231,78    | 0,00        |
| 8.1.7.99.81.000-1 | CARTÃO DE CRÉDITO - NAO DEDUTIVEL          | 10.401,07 -    | 0,00         | 10.401,07    | 0,00        |
| 8.1.7.99.85.000-9 | PEQUENAS IMOBILIZACOES                     | 3.769,64 -     | 1.265,71     | 5.035,35     | 0,00        |
| 8.1.7.99.99.000-0 | OUTRAS                                     | 11.674,51 -    | 14.014,36    | 25.688,87    | 0,00        |
| 8.1.8.00.00.000-9 | * APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS  | 602.611,05 -   | 831.037,79   | 1.433.648,84 | 0,00        |
| 8.1.8.20.00.000-3 | * DESPESAS DE DEPRECIACAO                  | 2.432,27 -     | 413,43       | 2.845,70     | 0,00        |
| 8.1.8.20.30.000-2 | * (-) Móveis e Equipamentos                | 2.432,27 -     | 413,43       | 2.845,70     | 0,00        |
| 8.1.8.20.30.010-5 | (-) Móveis e Equipamentos                  | 1.292,29 -     | 270,07       | 1.562,36     | 0,00        |
| 8.1.8.20.30.020-8 | (-) Comunicação Equipamentos               | 396,10 -       | 79,22        | 475,32       | 0,00        |
| 8.1.8.20.30.030-1 | (-) Processamento de Dados                 | 743,88 -       | 64,14        | 808,02       | 0,00        |
| 8.1.8.30.00.000-0 | * DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS       | 600.178,78 -   | 830.624,36   | 1.430.803,14 | 0,00        |
| 8.1.8.30.30.000-9 | * Provisoes para Operacoes de Creditos     | 600.178,78 -   | 830.624,36   | 1.430.803,14 | 0,00        |
| 8.1.8.30.30.010-2 | INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO            | 600.178,78 -   | 830.624,36   | 1.430.803,14 | 0,00        |
| 8.1.9.00.00.000-2 | * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 2.111.224,79 - | 800.923,78   | 2.912.148,57 | 0,00        |
| 8.1.9.12.00.000-7 | * DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OP VINCULADAS | 0,00           | 133.030,62   | 133.030,62   | 0,00        |
| 8.1.9.12.10.000-0 | * De Operações de Credito                  | 0,00           | 133.030,62   | 133.030,62   | 0,00        |
| 8.1.9.12.10.010-3 | CESSAO DE CREDITO                          | 0,00           | 133.030,62   | 133.030,62   | 0,00        |
| 8.1.9.25.00.000-1 | * DESPESAS DE IMPOSTOS S/SERV.Q.NAT. - ISS | 373.278,25 -   | 87.382,46    | 460.660,71   | 0,00        |
| 8.1.9.30.00.000-3 | * DESPESAS DE COFINS                       | 778.189,94 -   | 168.662,09   | 946.852,03   | 0,00        |
| 8.1.9.33.00.000-0 | * DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS          | 126.455,87 -   | 27.407,59    | 153.863,46   | 0,00        |
| 8.1.9.99.00.000-6 | * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 833.300,73 -   | 384.441,02   | 1.217.741,75 | 0,00        |
| 8.1.9.99.10.000-9 | JUROS E MULTAS                             | 1.688,73 -     | 0,00         | 1.688,73     | 0,00        |
| 8.1.9.99.45.000-3 | DESCONTO CONCEDIDO                         | 1.185,44 -     | 23.247,23    | 24.432,67    | 0,00        |
| 8.1.9.99.66.000-6 | PREMIO SEGURO PRESTAMISTA                  | 830.426,18 -   | 361.193,79   | 1.191.619,97 | 0,00        |
| 8.1.9.99.99.000-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS               | 0,38 -         | 0,00         | 0,38         | 0,00        |
| 8.9.0.00.00.000-7 | * APURACAO DE RESULTADO                    | 781.286,72 -   | 0,00         | 781.286,72   | 0,00        |
| 8.9.4.00.00.000-9 | * IMPOSTO DE RENDA                         | 781.286,72 -   | 0,00         | 781.286,72   | 0,00        |



| Código             | Descrição                                         | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| *** Passivo ***    |                                                   |                 |                |                |                 |
| 8.9.4.10.00.000-6  | * IMPOSTO DE RENDA                                | 479.236,10 -    | 0,00           | 479.236,10     | 0,00            |
| 8.9.4.10.10.000-9  | * Prov.p/ Imposto de Renda - Valores Correntes    | 479.236,10 -    | 0,00           | 479.236,10     | 0,00            |
| 8.9.4.20.00.000-3  | * CONTRIBUICAO SOCIAL                             | 302.050,62 -    | 0,00           | 302.050,62     | 0,00            |
| 8.9.4.20.10.000-6  | * Prov.p/ Contribuicao Social - Valores Correntes | 302.050,62 -    | 0,00           | 302.050,62     | 0,00            |
| 9.0.0.00.00.000-3  | * C O M P E N S A C A O                           | 8.475.800,59    | 6.655.112,10   | 3.084.611,23   | 4.905.299,72    |
| 9.0.9.00.00.000-0  | * CONTROLE                                        | 3.415.687,52    | 1.594.999,03   | 1.285.985,30   | 3.106.673,79    |
| 9.0.9.10.00.000-7  | * RESP.AVAIS FIANC.E OUTRAS GARANT.RECEB.         | 1.065.423,87    | 0,00           | 0,00           | 1.065.423,87    |
| 9.0.9.21.00.000-3  | * RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -        | 517.546,10      | 1.272.338,89   | 754.792,79     | 0,00            |
| 9.0.9.22.00.000-2  | * RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE               | 5.712,01        | 5.712,01       | 0,00           | 0,00            |
| 9.0.9.60.00.000-2  | * BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA        | 316.948,13      | 316.948,13     | 318.934,39     | 318.934,39      |
| 9.0.9.60.10.000-5  | * Creditos Baixados no ultimos 12 meses           | 316.948,13      | 316.948,13     | 318.934,39     | 318.934,39      |
| 9.0.9.72.00.000-7  | * REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO           | 1.510.057,41    | 0,00           | 212.258,12     | 1.722.315,53    |
| 9.0.9.72.10.000-0  | * DIVIDENDOS                                      | 1.510.057,41    | 0,00           | 212.258,12     | 1.722.315,53    |
| 9.1.0.00.00.000-2  | * CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS           | 5.060.113,07    | 5.060.113,07   | 1.798.625,93   | 1.798.625,93    |
| 9.1.1.00.00.000-5  | * Operacoes de Credito e Arrend. Mercantil        | 5.060.113,07    | 5.060.113,07   | 1.798.625,93   | 1.798.625,93    |
| 9.1.1.10.00.000-2  | * Carteira de Créditos Classificados              | 5.060.113,07    | 5.060.113,07   | 1.798.625,93   | 1.798.625,93    |
| Total do Ativo :   |                                                   | 18.474.610,95 - | 113.656.455,60 | 117.814.157,31 | 14.316.909,24 - |
| Total do Passivo : |                                                   | 18.474.610,95   | 72.839.690,27  | 68.681.988,56  | 14.316.909,24   |
| Diferença :        |                                                   | 0,00            | 186.496.145,87 | 186.496.145,87 | 0,00            |

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