

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.432.282,49 -	44.082,59	2.099,67	3.474.265,41 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	3.431.598,28 -	41.386,69	2.099,67	3.470.885,30 -
1.3.4.00.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3.431.598,28 -	41.386,69	2.099,67	3.470.885,30 -
1.3.4.10.00.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3.431.598,28 -	41.386,69	2.099,67	3.470.885,30 -
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	3.431.598,28 -	41.386,69	2.099,67	3.470.885,30 -
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	3.434.405,79 -	38.579,18	0,00	3.472.984,97 -
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	2.807,51	2.807,51	2.099,67	2.099,67
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	684,21 -	2.695,90	0,00	3.380,11 -
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	684,21 -	2.695,90	0,00	3.380,11 -
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	684,21 -	2.695,90	0,00	3.380,11 -
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	684,21 -	2.695,90	0,00	3.380,11 -
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	684,21 -	2.695,90	0,00	3.380,11 -
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	4.127.355,87 -	3.930.222,07	4.311.692,64	3.745.885,30 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.431.598,28 -	3.470.885,30	3.431.598,28	3.470.885,30 -
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.431.598,28 -	3.470.885,30	3.431.598,28	3.470.885,30 -
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	3.431.598,28 -	3.470.885,30	3.431.598,28	3.470.885,30 -
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	275.000,00 -	0,00	0,00	275.000,00 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	275.000,00 -	0,00	0,00	275.000,00 -
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	275.000,00 -	0,00	0,00	275.000,00 -
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	275.000,00 -	0,00	0,00	275.000,00 -
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	420.757,59 -	459.336,77	880.094,36	0,00
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	420.757,59 -	459.336,77	880.094,36	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	420.757,59 -	459.336,77	880.094,36	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	182.075,50	208.057,65	302.902,76	276.920,61
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	182.075,50	208.057,65	302.902,76	276.920,61
4.9.3.00.00.000-8	* Sociais E Estatutarias	0,00	0,00	61.468,05	61.468,05
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	0,00	61.468,05	61.468,05
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	0,00	0,00	61.468,05	61.468,05
4.9.3.10.10.010-1	DIVIDENDOS	0,00	0,00	61.468,05	61.468,05
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	88.802,48	164.208,79	167.697,15	92.290,84
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	0,00	37.183,97	124.984,17	87.800,20
4.9.4.10.10.000-1	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	87.800,20	87.800,20
4.9.4.10.10.010-4	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	87.800,20	87.800,20
4.9.4.10.20.000-4	CSLL A RECOLHER	0,00	37.183,97	37.183,97	0,00
4.9.4.10.20.010-7	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	34.488,07	34.488,07
4.9.4.10.20.999-5	(-)ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	37.183,97	2.695,90	34.488,07-
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	87.188,93	125.411,27	38.222,34	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	87.566,10	87.800,20	234,10	0,00
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	87.566,10	87.800,20	234,10	0,00
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	377,17 -	37.611,07	37.988,24	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	33.683,80	34.488,07	804,27	0,00
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	34.060,97 -	3.123,00	37.183,97	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.613,55	1.613,55	4.490,64	4.490,64
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	0,00	0,00	2.696,71	2.696,71
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	0,00	0,00	657,73	657,73
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	0,00	0,00	2.038,98	2.038,98
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	1.613,55	1.613,55	1.793,93	1.793,93
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.388,00	1.388,00	1.543,17	1.543,17
4.9.4.20.90.002-6	PIS	225,55	225,55	250,76	250,76
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	93.273,02	43.848,86	73.737,56	123.161,72
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	24.000,00	43.848,86	27.848,86	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	24.000,00	43.848,86	27.848,86	8.000,00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.848,86	3.848,86	0,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	24.000,00	40.000,00	24.000,00	8.000,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	55.624,82	0,00	45.888,70	101.513,52
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	55.624,82	0,00	45.888,70	101.513,52
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	0,00	0,00	13.648,20
4.9.9.92.10.001-7	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	0,00	0,00	13.646,84
4.9.9.92.10.002-4	UNISSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00	718.149,62	915.494,42	3.197.344,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00	718.149,62	915.494,42	3.197.344,80
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.5.00.00.000-6	* Reservas De Lucros	0,00	0,00	197.344,80	197.344,80
6.1.5.10.00.000-3	* RESERVA LEGAL	0,00	0,00	12.940,64	12.940,64
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	0,00	0,00	184.404,16	184.404,16
6.1.5.80.99.000-2	* Outras	0,00	0,00	184.404,16	184.404,16
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	0,00	718.149,62	718.149,62	0,00
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	718.149,62	718.149,62	0,00
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	258.812,85	258.812,85	0,00
6.1.8.10.99.000-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	459.336,77	459.336,77	0,00
6.1.8.10.99.001-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	459.336,77	459.336,77	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	420.757,59	459.336,77	38.579,18	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	420.757,59	459.336,77	38.579,18	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	420.757,59	459.336,77	38.579,18	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	420.757,59	459.336,77	38.579,18	0,00
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	420.757,59	459.336,77	38.579,18	0,00
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	420.757,59	459.336,77	38.579,18	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	170.550,60 -	32.780,83	203.331,43	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	49.300,70 -	31.742,46	81.043,16	0,00
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	2.807,51 -	2.099,67	4.907,18	0,00
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.807,51 -	2.099,67	4.907,18	0,00
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	2.807,51 -	2.099,67	4.907,18	0,00
8.1.5.80.10.010-2	LFT	2.807,51 -	2.099,67	4.907,18	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	26.927,97 -	27.848,86	54.776,83	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.848,86	3.848,86	0,00
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	3.848,86	3.848,86	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	24.000,00 -	24.000,00	48.000,00	0,00
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	24.000,00 -	24.000,00	48.000,00	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.927,97 -	0,00	2.927,97	0,00
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	2.927,97 -	0,00	2.927,97	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	19.565,22 -	1.793,93	21.359,15	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	16.830,30 -	1.543,17	18.373,47	0,00
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	16.830,30 -	1.543,17	18.373,47	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	2.734,92 -	250,76	2.985,68	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	2.734,92 -	250,76	2.985,68	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	121.249,90 -	1.038,37	122.288,27	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	121.249,90 -	1.038,37	122.288,27	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	87.566,10 -	234,10	87.800,20	0,00
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	87.566,10 -	234,10	87.800,20	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	33.683,80 -	804,27	34.488,07	0,00
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	33.683,80 -	804,27	34.488,07	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	4.127.355,87	4.311.692,64	3.930.222,07	3.745.885,30
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.431.598,28	3.431.598,28	3.470.885,30	3.470.885,30
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	3.431.598,28	3.431.598,28	3.470.885,30	3.470.885,30
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3.431.598,28	3.431.598,28	3.470.885,30	3.470.885,30
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	420.757,59	880.094,36	459.336,77	0,00
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	420.757,59	880.094,36	459.336,77	0,00
Total do Ativo :		7.559.638,36 -	3.974.304,66	4.313.792,31	7.220.150,71 -
Total do Passivo :		7.559.638,36	5.730.017,51	5.390.529,86	7.220.150,71
Diferença :		0,00	9.704.322,17	9.704.322,17	0,00