

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3,474,265.41-	44,526.13	5,591.12	3,513,200.42-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	3,470,885.30-	41,112.22	2,211.01	3,509,786.51-
1.3.4.00.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3,470,885.30-	41,112.22	2,211.01	3,509,786.51-
1.3.4.10.00.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3,470,885.30-	41,112.22	2,211.01	3,509,786.51-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	3,470,885.30-	41,112.22	2,211.01	3,509,786.51-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	3,472,984.97-	39,012.55	0.00	3,511,997.52-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	2,099.67	2,099.67	2,211.01	2,211.01
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3,380.11-	3,413.91	3,380.11	3,413.91-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	3,380.11-	3,413.91	3,380.11	3,413.91-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3,380.11-	3,413.91	3,380.11	3,413.91-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3,380.11-	0.00	3,380.11	0.00
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3,380.11-	0.00	3,380.11	0.00
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	0.00	3,413.91	0.00	3,413.91-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	0.00	3,413.91	0.00	3,413.91-
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	3,745,885.30-	3,548,799.06	3,470,885.30	3,823,799.06-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3,470,885.30-	3,509,786.51	3,470,885.30	3,509,786.51-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3,470,885.30-	3,509,786.51	3,470,885.30	3,509,786.51-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	3,470,885.30-	3,509,786.51	3,470,885.30	3,509,786.51-
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	0.00	39,012.55	0.00	39,012.55-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0.00	39,012.55	0.00	39,012.55-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0.00	39,012.55	0.00	39,012.55-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276,920.61	140,561.20	172,015.38	308,374.79
4.9.0.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	276,920.61	140,561.20	172,015.38	308,374.79
4.9.3.00.000-8	* Sociais E Estatutarias	61,468.05	0.00	0.00	61,468.05
4.9.3.10.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	61,468.05	0.00	0.00	61,468.05
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	61,468.05	0.00	0.00	61,468.05
4.9.3.10.10.010-1	DIVIDENDOS	61,468.05	0.00	0.00	61,468.05
4.9.4.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	92,290.84	124,082.20	127,514.91	95,723.55
4.9.4.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A	87,800.20	122,288.27	34,488.07	0.00
4.9.4.10.10.000-1	IRPJ A RECOLHER	87,800.20	87,800.20	0.00	0.00
4.9.4.10.10.010-4	IRPJ A RECOLHER	87,800.20	87,800.20	0.00	0.00
4.9.4.10.20.000-4	CSLL A RECOLHER	0.00	34,488.07	34,488.07	0.00
4.9.4.10.20.010-7	CSLL A RECOLHER	34,488.07	34,488.07	0.00	0.00
4.9.4.10.20.999-5	(-)ANTECIPAÇÃO CSLL	34,488.07-	0.00	34,488.07	0.00
4.9.4.15.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	0.00	0.00	2,397.53	2,397.53
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	0.00	0.00	1,498.46	1,498.46
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	0.00	0.00	1,498.46	1,498.46
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	0.00	0.00	899.07	899.07
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	0.00	0.00	899.07	899.07
4.9.4.20.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4,490.64	1,793.93	90,629.31	93,326.02
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	2,696.71	0.00	1,013.46	3,710.17
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	657.73	0.00	247.18	904.91
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	2,038.98	0.00	766.28	2,805.26
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	1,793.93	1,793.93	89,615.85	89,615.85
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1,543.17	1,543.17	1,561.85	1,561.85
4.9.4.20.90.002-6	PIS	250.76	250.76	253.80	253.80
4.9.4.20.90.010-5	IRPJ A RECOLHER	0.00	0.00	87,800.20	87,800.20
4.9.9.00.000-6	* Diversas	123,161.72	16,479.00	44,500.47	151,183.19
4.9.9.30.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8,000.00	16,479.00	16,479.00	8,000.00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8,000.00	16,479.00	16,479.00	8,000.00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.9.9.85.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	101,513.52	0.00	28,021.47	129,534.99
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	101,513.52	0.00	28,021.47	129,534.99
4.9.9.92.000-7	* 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
	***** (P.L.A.) *****	3,197,344.80			3,204,825.63
6.0.0.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3,197,344.80	0.00	0.00	3,197,344.80
6.1.0.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3,197,344.80	0.00	0.00	3,197,344.80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	197,344.80	0.00	0.00	197,344.80
6.1.5.10.00.000-3	* RESERVA LEGAL	12,940.64	0.00	0.00	12,940.64
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	184,404.16	0.00	0.00	184,404.16
6.1.5.80.99.000-2	* Outras	184,404.16	0.00	0.00	184,404.16
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0.00	0.00	39,046.35	39,046.35
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	39,046.35	39,046.35
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0.00	0.00	39,012.55	39,012.55
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0.00	0.00	39,012.55	39,012.55
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0.00	0.00	39,012.55	39,012.55
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	0.00	0.00	39,012.55	39,012.55
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0.00	0.00	33.80	33.80
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	33.80	33.80
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0.00	0.00	33.80	33.80
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0.00	33,665.19	2,099.67	31,565.52-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	31,267.66	2,099.67	29,167.99-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	0.00	2,211.01	2,099.67	111.34-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0.00	2,211.01	2,099.67	111.34-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	0.00	2,211.01	2,099.67	111.34-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	0.00	2,211.01	2,099.67	111.34-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0.00	27,241.00	0.00	27,241.00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	10,738.60	0.00	10,738.60-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	0.00	10,738.60	0.00	10,738.60-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0.00	8,502.40	0.00	8,502.40-
8.1.7.54.12.000-4	PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO	0.00	8,502.40	0.00	8,502.40-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0.00	1,815.65	0.00	1,815.65-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0.00	1,561.85	0.00	1,561.85-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0.00	1,561.85	0.00	1,561.85-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0.00	253.80	0.00	253.80-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	0.00	253.80	0.00	253.80-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	0.00	2,397.53	0.00	2,397.53-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	0.00	2,397.53	0.00	2,397.53-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	0.00	1,498.46	0.00	1,498.46-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	0.00	1,498.46	0.00	1,498.46-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0.00	899.07	0.00	899.07-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	0.00	899.07	0.00	899.07-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	3,745,885.30	3,470,885.30	3,548,799.06	3,823,799.06
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3,470,885.30	3,470,885.30	3,509,786.51	3,509,786.51
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	3,470,885.30	3,470,885.30	3,509,786.51	3,509,786.51
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3,470,885.30	3,470,885.30	3,509,786.51	3,509,786.51
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	0.00	0.00	39,012.55	39,012.55
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0.00	0.00	39,012.55	39,012.55
Total do Ativo :		7,220,150.71 -	3,593,325.19	3,476,476.42	7,336,999.48-
Total do Passivo :		7,220,150.71	3,645,111.69	3,761,960.46	7,336,999.48
Diferença :		0.00	7,238,436.88	7,238,436.88	0.00
Patr. Líquido Atual :		3,197,344.80			3,204,825.63