

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.513.200,42-	34.493,97	2.061,28	3.545.633,11-
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	3.509.786,51-	34.456,11	2.061,28	3.542.181,34-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3.509.786,51-	34.456,11	2.061,28	3.542.181,34-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3.509.786,51-	34.456,11	2.061,28	3.542.181,34-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	3.509.786,51-	34.456,11	2.061,28	3.542.181,34-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	3.511.997,52-	32.245,10	0,00	3.544.242,62-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	2.211,01	2.211,01	2.061,28	2.061,28
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3.413,91-	37,86	0,00	3.451,77-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	3.413,91-	37,86	0,00	3.451,77-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3.413,91-	37,86	0,00	3.451,77-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	3.413,91-	37,86	0,00	3.451,77-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.413,91-	37,86	0,00	3.451,77-
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	3.823.799,06-	3.613.477,38	3.548.799,06	3.888.477,38-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.509.786,51-	3.542.181,34	3.509.786,51	3.542.181,34-
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.509.786,51-	3.542.181,34	3.509.786,51	3.542.181,34-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIABEIS	3.509.786,51-	3.542.181,34	3.509.786,51	3.542.181,34-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	275.000,00-	0,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.000-4	* 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-
3.0.9.00.000-8	* Controle	39.012,55-	71.296,04	39.012,55	71.296,04-
3.0.9.22.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	39.012,55-	71.296,04	39.012,55	71.296,04-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	39.012,55-	71.296,04	39.012,55	71.296,04-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	308.374,79	115.957,73	140.224,50	332.641,56
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	308.374,79	115.957,73	140.224,50	332.641,56
4.9.3.00.00.000-8	* Sociais E Estatutarias	61.468,05	0,00	0,00	61.468,05
4.9.3.10.00.000-5	* 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
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	95.723,55	99.097,73	8.443,67	5.069,49
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	2.397,53	2.397,53	0,00	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	1.498,46	1.498,46	0,00	0,00
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	1.498,46	0,00	0,00	1.498,46
4.9.4.15.20.999-0	(-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	0,00	1.498,46	0,00	1.498,46-
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	899,07	899,07	0,00	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	899,07	0,00	0,00	899,07
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	899,07	0,00	899,07-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	93.326,02	96.700,20	8.443,67	5.069,49
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	3.710,17	3.888,43	1.215,16	1.036,90
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	904,91	948,39	335,44	291,96
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	2.805,26	2.940,04	879,72	744,94
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	89.615,85	92.811,77	7.228,51	4.032,59
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.561,85	1.561,85	1.291,32	1.291,32
4.9.4.20.90.002-6	PIS	253,80	253,80	209,84	209,84
4.9.4.20.90.010-5	IRPJ A RECOLHER	87.800,20	90.996,12	4.778,06	1.582,14
4.9.4.20.90.011-2	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	949,29	949,29
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	151.183,19	16.860,00	131.780,83	266.104,02
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	16.860,00	16.860,00	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	16.860,00	16.860,00	8.000,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.30.50.025-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	129.534,99	0,00	114.920,83	244.455,82
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	129.534,99	0,00	114.920,83	244.455,82
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
	***** (P.L.A.) *****	3.204.825,63			3.212.991,55
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.197.344,80	0,00	0,00	3.197.344,80
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.197.344,80	0,00	0,00	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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	39.046,35	0,00	32.321,35	71.367,70
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	39.046,35	0,00	32.321,35	71.367,70
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	39.012,55	0,00	32.283,49	71.296,04
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	39.012,55	0,00	32.245,10	71.257,65
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	39.012,55	0,00	32.245,10	71.257,65
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	39.012,55	0,00	32.245,10	71.257,65
7.1.5.90.00.000-6	* TVM-AJUSTE POSITIVO AO VALOR DO MERCADO	0,00	0,00	38,39	38,39
7.1.5.90.10.000-9	* Titulos para Negociacao	0,00	0,00	38,39	38,39
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	33,80	0,00	37,86	71,66
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	33,80	0,00	37,86	71,66
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	33,80	0,00	37,86	71,66
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	31.565,52-	26.366,44	2.211,01	55.720,95-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	29.167,99-	23.835,01	2.211,01	50.791,99-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	111,34-	2.099,67	2.211,01	0,00
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	111,34-	2.099,67	2.211,01	0,00
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	111,34-	2.099,67	2.211,01	0,00
8.1.5.80.10.010-2	LFT	111,34-	2.099,67	2.211,01	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	27.241,00-	20.234,18	0,00	47.475,18-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.738,60-	7.110,00	0,00	17.848,60-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	10.738,60-	7.110,00	0,00	17.848,60-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	8.502,40-	0,00	0,00	8.502,40-
8.1.7.54.12.000-4	PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO	8.502,40-	0,00	0,00	8.502,40-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	8.000,00-	9.750,00	0,00	17.750,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	8.000,00-	8.000,00	0,00	16.000,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.374,18	0,00	3.374,18-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	0,00	3.374,18	0,00	3.374,18-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	1.815,65-	1.501,16	0,00	3.316,81-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1.561,85-	1.291,32	0,00	2.853,17-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	1.561,85-	1.291,32	0,00	2.853,17-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	253,80-	209,84	0,00	463,64-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	253,80-	209,84	0,00	463,64-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	2.397,53-	2.531,43	0,00	4.928,96-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	2.397,53-	2.531,43	0,00	4.928,96-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	1.498,46-	1.582,14	0,00	3.080,60-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.9.4.10.10.000-9 *	(-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	1.498,46-	1.582,14	0,00	3.080,60-
8.9.4.20.00.000-3 *	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	899,07-	949,29	0,00	1.848,36-
8.9.4.20.10.000-6 *	(-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	899,07-	949,29	0,00	1.848,36-
9.0.0.00.00.000-3 *	COMPENSACAO	3.823.799,06	3.548.799,06	3.613.477,38	3.888.477,38
9.0.3.00.00.000-2 *	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.786,51	3.509.786,51	3.542.181,34	3.542.181,34
9.0.3.20.00.000-6 *	TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	3.509.786,51	3.509.786,51	3.542.181,34	3.542.181,34
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3.509.786,51	3.509.786,51	3.542.181,34	3.542.181,34
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	39.012,55	39.012,55	71.296,04	71.296,04
9.0.9.22.00.000-2 *	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	39.012,55	39.012,55	71.296,04	71.296,04
Total do Ativo :		7.336.999,48 -	3.647.971,35	3.550.860,34	7.434.110,49-
Total do Passivo :		7.336.999,48	3.691.123,23	3.788.234,24	7.434.110,49
Diferença :		0,00	7.339.094,58	7.339.094,58	0,00
Patr. Líquido Atual :		3.204.825,63			3.212.991,55