

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.545.633,11-	52.158.310,76	52.111.483,58	3.592.460,29-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	0,00	27.584.637,72	27.497.033,01	87.604,71-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	0,00	27.584.637,72	27.497.033,01	87.604,71-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	0,00	27.584.637,72	27.497.033,01	87.604,71-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- CREDIFIT SCD	0,00	27.584.637,72	27.497.033,01	87.604,71-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	24.493.435,27	20.996.991,52	3.496.443,75-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	0,00	24.493.435,27	20.996.991,52	3.496.443,75-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00	24.493.435,27	20.996.991,52	3.496.443,75-
1.2.1.10.06.000-7	* LETRAS DO TESOUREO NACIONAL - VINC. A SALDOS	0,00	24.493.435,27	20.996.991,52	3.496.443,75-
1.2.1.10.06.001-4	LTN	0,00	24.493.435,27	20.995.234,07	3.498.201,20-
1.2.1.10.06.999-8	(-) RENDA A APROPRIAR	0,00	0,00	1.757,45	1.757,45
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	3.542.181,34-	19.317,52	3.561.498,86	0,00
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3.542.181,34-	19.317,52	3.561.498,86	0,00
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3.542.181,34-	19.317,52	3.561.498,86	0,00
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	3.542.181,34-	19.317,52	3.561.498,86	0,00
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	3.544.242,62-	17.256,24	3.561.498,86	0,00
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	2.061,28	2.061,28	0,00	0,00
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	3.451,77-	60.920,25	55.960,19	8.411,83-
1.8.3.00.000-8	* Rendas A Receber	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.8.3.70.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.8.3.70.10.000-0	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.8.8.00.000-3	* Diversos	3.451,77-	48.920,25	43.960,19	8.411,83-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3.451,77-	4.960,06	0,00	8.411,83-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecip D/Irpf N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	3.080,60	0,00	3.080,60-
1.8.8.45.10.005-4	Antecip D/Irpf N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	3.080,60	0,00	3.080,60-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	1.848,36	0,00	1.848,36-
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	1.848,36	0,00	1.848,36-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	3.451,77-	31,10	0,00	3.482,87-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.451,77-	31,10	0,00	3.482,87-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	43.960,19	43.960,19	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	43.960,19	43.960,19	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	3.888.477,38-	949.613,56	3.888.477,38	949.613,56-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.542.181,34-	0,00	3.542.181,34	0,00
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.542.181,34-	0,00	3.542.181,34	0,00
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	3.542.181,34-	0,00	3.542.181,34	0,00
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	275.000,00-	859.000,00	275.000,00	859.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	275.000,00-	859.000,00	275.000,00	859.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	275.000,00-	859.000,00	275.000,00	859.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	275.000,00-	859.000,00	275.000,00	859.000,00-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	71.296,04-	90.613,56	71.296,04	90.613,56-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	71.296,04-	90.613,56	71.296,04	90.613,56-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	71.296,04-	90.613,56	71.296,04	90.613,56-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	332.641,56	3.028.866,32	3.104.262,68	408.037,92
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	0,00	3.010.867,87	3.010.867,87	0,00
4.1.9.00.00.000-4	* Outros Depositos	0,00	3.010.867,87	3.010.867,87	0,00
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	0,00	3.010.867,87	3.010.867,87	0,00
4.1.9.30.10.000-8	* Saldos de Livre Movimentação	0,00	3.010.867,87	3.010.867,87	0,00
4.1.9.30.10.010-1	4.1.9.30.10.010-1 CARTEIRA DE CLIENTES	0,00	3.010.867,87	3.010.867,87	0,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	332.641,56	17.998,45	93.394,81	408.037,92
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	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	5.069,49	9.998,45	12.897,87	7.968,91
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	2.531,43	7.460,39	4.928,96	0,00
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	1.582,14	4.662,74	3.080,60	0,00
4.9.4.15.20.001-6	4.9.4.15.20.001-6 PROVISÃO IRPJ	3.080,60	3.080,60	0,00	0,00
4.9.4.15.20.999-0	4.9.4.15.20.999-0 (-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	1.498,46-	1.582,14	3.080,60	0,00
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	949,29	2.797,65	1.848,36	0,00
4.9.4.15.30.001-9	4.9.4.15.30.001-9 PROVISÃO CSLL	1.848,36	1.848,36	0,00	0,00
4.9.4.15.30.999-3	4.9.4.15.30.999-3 (-) ANTECIPAÇÃO CSLL	899,07-	949,29	1.848,36	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.538,06	2.538,06	7.968,91	7.968,91
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	1.036,90	1.036,90	2.432,97	2.432,97
4.9.4.20.10.001-5	4.9.4.20.10.001-5 IRRF 1708 SERV. PREST.	291,96	252,90	583,88	622,94
4.9.4.20.10.002-2	4.9.4.20.10.002-2 PCC S/ SERV. PREST.	744,94	784,00	1.849,09	1.810,03
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	1.501,16	1.501,16	5.535,94	5.535,94
4.9.4.20.90.001-9	4.9.4.20.90.001-9 COFINS	1.291,32	1.291,32	2.025,55	2.025,55
4.9.4.20.90.002-6	4.9.4.20.90.002-6 PIS	209,84	209,84	378,96	378,96
4.9.4.20.90.003-3	4.9.4.20.90.003-3 ISS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.9.4.20.90.010-5	4.9.4.20.90.010-5 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	1.582,14	1.582,14
4.9.4.20.90.011-2	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	266.104,02	8.000,00	80.496,94	338.600,96
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.30.50.015-0	4.9.9.30.50.015-0 CONTABILIDADE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	244.455,82	0,00	72.496,94	316.952,76
4.9.9.85.10.000-0	4.9.9.85.10.000-0 SER EDUCACIONAL S.A	244.455,82	0,00	72.496,94	316.952,76
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	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	4.9.9.92.10.002-4 UNISSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
	***** (P.L.A.) *****	3.212.991,55			3.184.422,37
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.197.344,80	0,00	0,00	3.197.344,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
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
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	71.367,70	0,00	41.898,22	113.265,92
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	71.367,70	0,00	41.898,22	113.265,92
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	10.547,67	10.547,67
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	0,00	0,00	10.547,67	10.547,67
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	0,00	0,00	10.547,67	10.547,67
7.1.4.10.10.002-4	LTN	0,00	0,00	10.547,67	10.547,67
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	71.296,04	0,00	19.317,52	90.613,56
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	71.257,65	0,00	17.256,24	88.513,89
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	71.257,65	0,00	17.256,24	88.513,89
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	71.257,65	0,00	17.256,24	88.513,89
7.1.5.90.00.000-6	* TVM-AJUSTE POSITIVO AO VALOR DO MERCADO	38,39	0,00	2.061,28	2.099,67
7.1.5.90.10.000-9	* Titulos para Negociacao	38,39	0,00	0,00	38,39
7.1.5.90.20.000-2	* Titulos Disponiveis para Venda	0,00	0,00	2.061,28	2.061,28
7.1.5.90.20.001-9	L.F.T.	0,00	0,00	2.061,28	2.061,28
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7.1.7.99.10.000-6	ABERTURA CONTA SELIC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	71,66	0,00	33,03	104,69
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	71,66	0,00	33,03	104,69
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	71,66	0,00	31,10	102,76
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	0,00	0,00	1,92	1,92
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	55.720,95-	75.396,36	4.928,96	126.188,35-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	50.791,99-	75.396,36	0,00	126.188,35-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	47.475,18-	72.391,85	0,00	119.867,03-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.848,60-	51.285,85	0,00	69.134,45-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	17.848,60-	51.285,85	0,00	69.134,45-
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	17.750,00-	21.106,00	0,00	38.856,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	16.000,00-	8.000,00	0,00	24.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.63.30.000-4	DESPEAS COM ADVOGADOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	1.750,00-	6.606,00	0,00	8.356,00-
<b>8.1.7.99.00.000-0</b>	<b>* (-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.374,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,18-</b>
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	3.374,18-	0,00	0,00	3.374,18-
<b>8.1.9.00.00.000-2</b>	<b>* (-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>3.316,81-</b>	<b>3.004,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,32-</b>
<b>8.1.9.25.00.000-1</b>	<b>* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00-</b>
8.1.9.25.05.000-6	ISS	0,00	600,00	0,00	600,00-
<b>8.1.9.30.00.000-3</b>	<b>* (-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS</b>	<b>2.853,17-</b>	<b>2.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,72-</b>
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	2.853,17-	1.113,40	0,00	3.966,57-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,00	912,15	0,00	912,15-
<b>8.1.9.33.00.000-0</b>	<b>* (-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP</b>	<b>463,64-</b>	<b>378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>842,60-</b>
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	463,64-	180,93	0,00	644,57-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	0,00	198,03	0,00	198,03-
<b>8.9.0.00.00.000-7</b>	<b>* (-) APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>4.928,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,96</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.4.00.00.000-9</b>	<b>* (-) Imposto De Renda</b>	<b>4.928,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,96</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.4.10.00.000-6</b>	<b>* (-) IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>3.080,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,60</b>	<b>0,00</b>
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	3.080,60-	0,00	3.080,60	0,00
<b>8.9.4.20.00.000-3</b>	<b>* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>1.848,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,36</b>	<b>0,00</b>
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	1.848,36-	0,00	1.848,36	0,00
<b>9.0.0.00.00.000-3</b>	<b>* COMPENSACAO</b>	<b>3.888.477,38</b>	<b>3.888.477,38</b>	<b>949.613,56</b>	<b>949.613,56</b>
<b>9.0.3.00.00.000-2</b>	<b>* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.542.181,34</b>	<b>3.542.181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.3.20.00.000-6</b>	<b>* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM</b>	<b>3.542.181,34</b>	<b>3.542.181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3.542.181,34	3.542.181,34	0,00	0,00
<b>9.0.4.00.00.000-5</b>	<b>* Custodia De Valores</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>859.000,00</b>
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	275.000,00	275.000,00	859.000,00	859.000,00
<b>9.0.9.00.00.000-0</b>	<b>* Controle</b>	<b>71.296,04</b>	<b>71.296,04</b>	<b>90.613,56</b>	<b>90.613,56</b>
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	71.296,04	71.296,04	90.613,56	90.613,56

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>Total do Ativo :</b>	7.434.110,49 -	53.107.924,32	55.999.960,96	4.542.073,85-
	<b>Total do Passivo :</b>	7.434.110,49	6.992.740,06	4.100.703,42	4.542.073,85
	<b>Diferença :</b>	0,00	60.100.664,38	60.100.664,38	0,00
	<b>Patr. Líquido Atual :</b>	3.212.991,55			3.184.422,37