

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.592.460,29-	119.709.577,82	119.678.640,43	3.623.397,68-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	87.604,71-	59.802.830,00	59.875.907,00	14.527,71-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	87.604,71-	59.801.830,00	59.875.907,00	13.527,71-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	87.604,71-	59.801.830,00	59.875.907,00	13.527,71-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	87.604,71-	59.801.830,00	59.875.907,00	13.527,71-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.496.443,75-	59.898.475,25	59.794.500,40	3.600.418,60-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.496.443,75-	59.898.475,25	59.794.500,40	3.600.418,60-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.496.443,75-	59.898.475,25	59.794.500,40	3.600.418,60-
1.2.1.10.06.000-7	* LETRAS DO TESOUREO NACIONAL - VINC. A SALDOS	3.496.443,75-	59.898.475,25	59.794.500,40	3.600.418,60-
1.2.1.10.06.001-4	LTN	3.498.201,20-	59.896.717,80	59.793.595,77	3.601.323,23-
1.2.1.10.06.999-8	(-) RENDA A APROPRIAR	1.757,45	1.757,45	904,63	904,63
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.411,83-	8.272,57	8.233,03	8.451,37-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.411,83-	8.272,57	8.233,03	8.451,37-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.411,83-	39,54	0,00	8.451,37-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3.080,60-	0,00	0,00	3.080,60-
1.8.8.45.10.005-4	Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3.080,60-	0,00	0,00	3.080,60-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	1.848,36-	0,00	0,00	1.848,36-
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	1.848,36-	0,00	0,00	1.848,36-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	3.482,87-	39,54	0,00	3.522,41-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.482,87-	39,54	0,00	3.522,41-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	8.233,03	8.233,03	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	8.233,03	8.233,03	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	949.613,56-	868.000,00	859.000,00	958.613,56-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	859.000,00-	868.000,00	859.000,00	868.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	859.000,00-	868.000,00	859.000,00	868.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	859.000,00-	868.000,00	859.000,00	868.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	859.000,00-	868.000,00	859.000,00	868.000,00-
3.0.9.00.000-8	* Controle	90.613,56-	0,00	0,00	90.613,56-
3.0.9.22.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	90.613,56-	0,00	0,00	90.613,56-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	90.613,56-	0,00	0,00	90.613,56-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	408.037,92	41.398,74	84.830,35	451.469,53
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	408.037,92	41.398,74	84.830,35	451.469,53
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	7.968,91	7.594,70	2.795,56	3.169,77
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.968,91	7.594,70	2.795,56	3.169,77
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	2.432,97	2.432,97	1.128,93	1.128,93
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	622,94	622,94	270,30	270,30
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	1.810,03	1.810,03	858,63	858,63
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	5.535,94	5.161,73	1.666,63	2.040,84
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	2.025,55	2.025,55	1.239,43	1.239,43
4.9.4.20.90.002-6	PIS	378,96	378,96	201,41	201,41
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.9.4.20.90.010-5	IRPJ A RECOLHER	1.582,14	1.723,26	141,12	0,00
4.9.4.20.90.011-2	CSSL A RECOLHER	949,29	1.033,96	84,67	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	338.600,96	33.804,04	82.034,79	386.831,71
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	33.804,04	41.804,04	16.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	33.804,04	41.804,04	16.000,00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.609,02	31.609,02	0,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	2.195,02	2.195,02	0,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	316.952,76	0,00	40.230,75	357.183,51
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	316.952,76	0,00	40.230,75	357.183,51
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.) *****	3.184.422,37			3.171.928,15
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
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	113.265,92	0,00	30.984,76	144.250,68
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	113.265,92	0,00	30.984,76	144.250,68

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	10.547,67	0,00	30.944,02	41.491,69
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	10.547,67	0,00	30.944,02	41.491,69
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	10.547,67	0,00	30.944,02	41.491,69
7.1.4.10.10.002-4	LTN	10.547,67	0,00	30.944,02	41.491,69
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	90.613,56	0,00	0,00	90.613,56
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	88.513,89	0,00	0,00	88.513,89
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	88.513,89	0,00	0,00	88.513,89
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	88.513,89	0,00	0,00	88.513,89
7.1.5.90.00.000-6	* TVM-AJUSTE POSITIVO AO VALOR DO MERCADO	2.099,67	0,00	0,00	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	2.061,28	0,00	0,00	2.061,28
7.1.5.90.20.001-9	L.F.T.	2.061,28	0,00	0,00	2.061,28
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.7.99.10.000-6	ABERTURA CONTA SELIC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	104,69	0,00	40,74	145,43
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	104,69	0,00	40,74	145,43
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	102,76	0,00	39,54	142,30
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	1,92	0,00	1,20	3,12
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	126.188,35-	43.518,04	39,06	169.667,33-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	126.188,35-	43.518,04	39,06	169.667,33-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	119.867,03-	42.077,20	39,06	161.905,17-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.134,45-	31.609,02	39,06	100.704,41-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	69.134,45-	31.609,02	39,06	100.704,41-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	8.502,40-	47,37	0,00	8.549,77-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	0,00	34,71	0,00	34,71-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	0,00	12,66	0,00	12,66-
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	38.856,00-	10.195,02	0,00	49.051,02-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	24.000,00-	8.000,00	0,00	32.000,00-
8.1.7.63.30.000-4	DESPESAS COM ADVOGADOS	3.500,00-	0,00	0,00	3.500,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	8.356,00-	2.195,02	0,00	10.551,02-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.374,18-	225,79	0,00	3.599,97-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	3.374,18-	225,79	0,00	3.599,97-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	6.321,32-	1.440,84	0,00	7.762,16-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	600,00-	0,00	0,00	600,00-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	600,00-	0,00	0,00	600,00-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	4.878,72-	1.239,43	0,00	6.118,15-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	3.966,57-	1.239,34	0,00	5.205,91-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	912,15-	0,09	0,00	912,24-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	842,60-	201,41	0,00	1.044,01-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	644,57-	201,39	0,00	845,96-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	198,03-	0,02	0,00	198,05-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	949.613,56	859.000,00	868.000,00	958.613,56
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	859.000,00	859.000,00	868.000,00	868.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	859.000,00	859.000,00	868.000,00	868.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	90.613,56	0,00	0,00	90.613,56
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	90.613,56	0,00	0,00	90.613,56
Total do Ativo :		4.542.073,85 -	120.577.577,82	120.537.640,43	4.582.011,24-
Total do Passivo :		4.542.073,85	943.916,78	983.854,17	4.582.011,24
Diferença :		0,00	121.521.494,60	121.521.494,60	0,00
Patr. Líquido Atual :		3.184.422,37			3.171.928,15