

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.623.397,68-	162.461.949,17	162.422.989,26	3.662.357,59-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	14.527,71-	79.405.957,72	79.412.972,57	7.512,86-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	13.527,71-	79.405.957,72	79.412.972,57	6.512,86-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	13.527,71-	79.405.957,72	79.412.972,57	6.512,86-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	13.527,71-	79.405.957,72	79.412.972,57	6.512,86-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.600.418,60-	83.035.066,26	82.989.122,60	3.646.362,26-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.600.418,60-	83.035.066,26	82.989.122,60	3.646.362,26-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.600.418,60-	83.035.066,26	82.989.122,60	3.646.362,26-
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	83.034.161,63	79.387.799,37	3.646.362,26-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0,00	83.033.257,00	79.385.061,95	3.648.195,05-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	904,63	2.737,42	1.832,79
1.2.1.10.06.000-7	* LETRAS DO TESOIRO NACIONAL - VINC. A SALDOS	3.600.418,60-	904,63	3.601.323,23	0,00
1.2.1.10.06.001-4	LTN	3.601.323,23-	0,00	3.601.323,23	0,00
1.2.1.10.06.999-8	(-) RENDA A APROPRIAR	904,63	904,63	0,00	0,00
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.451,37-	20.925,19	20.894,09	8.482,47-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.451,37-	20.925,19	20.894,09	8.482,47-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.451,37-	31,10	0,00	8.482,47-
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	3.522,41-	31,10	0,00	3.553,51-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.522,41-	31,10	0,00	3.553,51-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	20.894,09	20.894,09	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	20.894,09	20.894,09	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	958.613,56-	861.000,00	868.000,00	951.613,56-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	868.000,00-	861.000,00	868.000,00	861.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	868.000,00-	861.000,00	868.000,00	861.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	868.000,00-	861.000,00	868.000,00	861.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	868.000,00-	861.000,00	868.000,00	861.000,00-
3.0.9.00.000-8	* Controle	90.613,56-	0,00	0,00	90.613,56-
3.0.9.22.00.000-0	* 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	451.469,53	33.239,76	100.674,20	518.903,97
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	451.469,53	33.239,76	100.674,20	518.903,97
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	3.169,77	2.569,77	3.700,24	4.300,24
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.169,77	2.569,77	3.700,24	4.300,24
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/ Servicos De Terceiros	1.128,93	1.128,93	1.886,20	1.886,20
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	270,30	270,30	460,05	460,05
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	858,63	858,63	1.426,15	1.426,15
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.040,84	1.440,84	1.814,04	2.414,04
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.239,43	1.239,43	1.560,46	1.560,46
4.9.4.20.90.002-6	PIS	201,41	201,41	253,58	253,58
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	386.831,71	30.669,99	96.973,96	453.135,68
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	16.000,00	30.669,99	22.669,99	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	16.000,00	30.669,99	22.669,99	8.000,00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.269,99	6.269,99	0,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.30.50.020-8	AUDITORIA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	357.183,51	0,00	74.303,97	431.487,48
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	357.183,51	0,00	74.303,97	431.487,48
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	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
	***** (P.L.A.) *****	3.171.928,15			3.143.453,62
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	144.250,68	0,00	39.009,98	183.260,66
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	144.250,68	0,00	39.009,98	183.260,66
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	41.491,69	0,00	38.977,20	80.468,89

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	41.491,69	0,00	38.977,20	80.468,89
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	41.491,69	0,00	38.977,20	80.468,89
7.1.4.10.10.002-4	LTN	41.491,69	0,00	38.977,20	80.468,89
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	145,43	0,00	32,78	178,21
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	145,43	0,00	32,78	178,21
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	142,30	0,00	31,10	173,40
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	3,12	0,00	1,68	4,80
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	169.667,33-	67.484,51	0,00	237.151,84-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	169.667,33-	67.484,51	0,00	237.151,84-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	161.905,17-	65.670,47	0,00	227.575,64-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.704,41-	49.220,40	0,00	149.924,81-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	100.704,41-	49.220,40	0,00	149.924,81-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	8.549,77-	50,07	0,00	8.599,84-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	34,71-	0,00	0,00	34,71-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	12,66-	50,07	0,00	62,73-
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	49.051,02-	16.400,00	0,00	65.451,02-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	32.000,00-	8.000,00	0,00	40.000,00-
8.1.7.63.25.000-6	AUDITORIA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00-
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	10.551,02-	0,00	0,00	10.551,02-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.599,97-	0,00	0,00	3.599,97-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	3.599,97-	0,00	0,00	3.599,97-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	7.762,16-	1.814,04	0,00	9.576,20-
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	6.118,15-	1.560,49	0,00	7.678,64-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	5.205,91-	1.560,36	0,00	6.766,27-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	912,24-	0,13	0,00	912,37-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.044,01-	253,55	0,00	1.297,56-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	845,96-	253,55	0,00	1.099,51-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	198,05-	0,00	0,00	198,05-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	958.613,56	868.000,00	861.000,00	951.613,56
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	868.000,00	868.000,00	861.000,00	861.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	868.000,00	868.000,00	861.000,00	861.000,00
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 :		4.582.011,24 -	163.322.949,17	163.290.989,26	4.613.971,15-
Total do Passivo :		4.582.011,24	968.724,27	1.000.684,18	4.613.971,15
Diferença :		0,00	164.291.673,44	164.291.673,44	0,00
Patr. Líquido Atual :		3.171.928,15			3.143.453,62

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
 Contador CRC 1SP 110.330/O-6
 C.P.F. : 768.955.998-00