

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.662.357,59-	153.639.697,52	153.626.420,69	3.675.634,42-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	7.512,86-	76.800.687,02	76.800.450,10	7.749,78-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	1.000,00-	24.400,00	25.260,43	139,57-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.000,00-	24.400,00	25.260,43	139,57-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	1.000,00-	24.400,00	25.260,43	139,57-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	6.512,86-	76.776.287,02	76.775.189,67	7.610,21-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	6.512,86-	76.776.287,02	76.775.189,67	7.610,21-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	6.512,86-	76.776.287,02	76.775.189,67	7.610,21-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.646.362,26-	76.788.425,70	76.775.423,65	3.659.364,31-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.646.362,26-	76.788.425,70	76.775.423,65	3.659.364,31-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.646.362,26-	76.788.425,70	76.775.423,65	3.659.364,31-
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	3.646.362,26-	76.788.425,70	76.775.423,65	3.659.364,31-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	3.648.195,05-	76.786.592,91	76.773.584,31	3.661.203,65-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.832,79	1.832,79	1.839,34	1.839,34
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.482,47-	50.584,80	50.546,94	8.520,33-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.482,47-	50.584,80	50.546,94	8.520,33-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.482,47-	37,86	0,00	8.520,33-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecip D/Irnpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3.080,60-	0,00	0,00	3.080,60-
1.8.8.45.10.005-4	Antecip D/Irnpj 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	3.553,51-	37,86	0,00	3.591,37-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.553,51-	37,86	0,00	3.591,37-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	50.546,94	50.546,94	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	23.446,39	23.446,39	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	0,00	27.100,55	27.100,55	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	951.613,56-	856.000,00	861.000,00	946.613,56-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	861.000,00-	856.000,00	861.000,00	856.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	861.000,00-	856.000,00	861.000,00	856.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	861.000,00-	856.000,00	861.000,00	856.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	861.000,00-	856.000,00	861.000,00	856.000,00-
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	518.903,97	22.270,24	52.618,35	549.252,08
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	518.903,97	22.270,24	52.618,35	549.252,08
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	4.300,24	3.700,24	2.937,53	3.537,53
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.300,24	3.700,24	2.937,53	3.537,53
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	1.886,20	1.886,20	1.142,07	1.142,07
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	460,05	460,05	278,55	278,55
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	1.426,15	1.426,15	863,52	863,52
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.414,04	1.814,04	1.795,46	2.395,46
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.560,46	1.560,46	1.544,47	1.544,47
4.9.4.20.90.002-6	PIS	253,58	253,58	250,99	250,99
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	453.135,68	18.570,00	49.680,82	484.246,50
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	18.570,00	18.570,00	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	18.570,00	18.570,00	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	6.270,00	6.270,00	0,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.9.9.30.50.045-9	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	800,00	800,00	0,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	431.487,48	0,00	31.110,82	462.598,30
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	431.487,48	0,00	31.110,82	462.598,30
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.) *****	3.143.453,62			3.126.382,34
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	183.260,66	0,00	38.609,86	221.870,52
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	183.260,66	0,00	38.609,86	221.870,52

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	80.468,89	0,00	38.569,84	119.038,73
7.1.4.10.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	80.468,89	0,00	38.569,84	119.038,73
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	80.468,89	0,00	38.569,84	119.038,73
7.1.4.10.10.002-4	LTN	80.468,89	0,00	38.569,84	119.038,73
7.1.5.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	90.613,56	0,00	0,00	90.613,56
7.1.5.10.000-0	* 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
7.1.5.90.000-6	* TVM-AJUSTE POSITIVO AO VALOR DO MERCADO	2.099,67	0,00	0,00	2.099,67
7.1.5.90.10.000-9	* Títulos para Negociacao	38,39	0,00	0,00	38,39
7.1.5.90.20.000-2	* Títulos Disponíveis 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
7.1.7.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.7.99.000-3	* 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
7.1.9.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	178,21	0,00	40,02	218,23
7.1.9.99.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	178,21	0,00	40,02	218,23
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	173,40	0,00	37,86	211,26
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	4,80	0,00	2,16	6,96
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
8.0.0.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	237.151,84-	55.681,14	0,00	292.832,98-
8.1.0.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	237.151,84-	55.681,14	0,00	292.832,98-
8.1.7.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	227.575,64-	53.885,68	0,00	281.461,32-
8.1.7.39.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.924,81-	41.513,08	0,00	191.437,89-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	149.924,81-	41.513,08	0,00	191.437,89-
8.1.7.54.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	8.599,84-	72,60	0,00	8.672,44-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	34,71-	0,00	0,00	34,71-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	0,00	52,46	0,00	52,46-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	62,73-	20,14	0,00	82,87-
8.1.7.54.12.000-4	PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO	8.502,40-	0,00	0,00	8.502,40-
8.1.7.63.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	65.451,02-	12.300,00	0,00	77.751,02-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	40.000,00-	8.000,00	0,00	48.000,00-
8.1.7.63.25.000-6	AUDITORIA	8.400,00-	0,00	0,00	8.400,00-
8.1.7.63.30.000-4	DESPESAS COM ADVOGADOS	3.500,00-	800,00	0,00	4.300,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.000,00-	3.500,00	0,00	6.500,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	10.551,02-	0,00	0,00	10.551,02-
8.1.7.99.000-0	* (-) 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-
8.1.9.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	9.576,20-	1.795,46	0,00	11.371,66-
8.1.9.25.000-1	* (-) 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-
8.1.9.30.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	7.678,64-	1.544,47	0,00	9.223,11-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	6.766,27-	1.544,31	0,00	8.310,58-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	912,37-	0,16	0,00	912,53-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.297,56-	250,99	0,00	1.548,55-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	1.099,51-	250,95	0,00	1.350,46-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	198,05-	0,04	0,00	198,09-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	951.613,56	861.000,00	856.000,00	946.613,56
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	861.000,00	861.000,00	856.000,00	856.000,00
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	861.000,00	861.000,00	856.000,00	856.000,00
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 :	4.613.971,15 -	154.495.697,52	154.487.420,69	4.622.247,98-
Total do Passivo :	4.613.971,15	938.951,38	947.228,21	4.622.247,98
Diferença :	0,00	155.434.648,90	155.434.648,90	0,00
Patr. Líquido Atual :	3.143.453,62			3.126.382,34

A DIRETORIA

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