

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.365.356,45	3.346,45	3.362.010,00-
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	0,00	3.365.356,45	3.346,45	3.362.010,00-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	0,00	3.365.356,45	3.346,45	3.362.010,00-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	0,00	3.365.356,45	3.346,45	3.362.010,00-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	0,00	3.365.356,45	3.346,45	3.362.010,00-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	0,00	3.365.356,45	0,00	3.365.356,45-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	0,00	0,00	3.346,45	3.346,45
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	0,00	3.988.718,25	0,00	3.988.718,25-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	0,00	3.362.010,00	0,00	3.362.010,00-
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	0,00	3.362.010,00	0,00	3.362.010,00-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	0,00	3.362.010,00	0,00	3.362.010,00-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00-
3.0.9.00.000-8	* Controle	0,00	351.708,25	0,00	351.708,25-
3.0.9.22.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	351.708,25	0,00	351.708,25-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	351.708,25	0,00	351.708,25-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.000.000,00	3.142.022,92	142.022,92
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.000.000,00	3.142.022,92	142.022,92
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	0,00	0,00	128.374,72	128.374,72
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	0,00	0,00	112.020,29	112.020,29
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	0,00	0,00	81.838,45	81.838,45
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	81.838,45	81.838,45
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	0,00	0,00	30.181,84	30.181,84
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	0,00	0,00	30.181,84	30.181,84
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	0,00	16.354,43	16.354,43
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	0,00	0,00	16.354,43	16.354,43
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	0,00	0,00	14.068,33	14.068,33
4.9.4.20.90.002-6	PIS	0,00	0,00	2.286,10	2.286,10
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	0,00	3.000.000,00	3.013.648,20	13.648,20
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	3.000.000,00	3.013.648,20	13.648,20
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	0,00	3.000.000,00	3.013.648,20	13.648,20
4.9.9.92.10.001-7	SER EDUCACIONAL S.A	0,00	2.999.700,00	3.013.346,84	13.646,84
4.9.9.92.10.002-4	UNISSAU PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	300,00	301,36	1,36
	***** (P.L.A.) *****	0,00			3.219.987,08
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.1.1.50.00.000-9	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	131.721,17	0,00	131.721,17-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.700,88	0,00	19.700,88-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	0,00	3.346,45	0,00	3.346,45-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00	3.346,45	0,00	3.346,45-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociação	0,00	3.346,45	0,00	3.346,45-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	0,00	3.346,45	0,00	3.346,45-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	16.354,43	0,00	16.354,43-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	14.068,33	0,00	14.068,33-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	14.068,33	0,00	14.068,33-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	2.286,10	0,00	2.286,10-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	0,00	2.286,10	0,00	2.286,10-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	0,00	112.020,29	0,00	112.020,29-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	0,00	112.020,29	0,00	112.020,29-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	81.838,45	0,00	81.838,45-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	0,00	81.838,45	0,00	81.838,45-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	30.181,84	0,00	30.181,84-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	0,00	30.181,84	0,00	30.181,84-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	0,00	0,00	3.988.718,25	3.988.718,25
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.362.010,00	3.362.010,00
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	0,00	0,00	3.362.010,00	3.362.010,00
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	0,00	0,00	3.362.010,00	3.362.010,00
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	351.708,25	351.708,25
Total do Ativo :		0,00	7.354.074,70	3.346,45	7.350.728,25-
Total do Passivo :		0,00	6.131.721,17	13.482.449,42	7.350.728,25
Diferença :		0,00	13.485.795,87	13.485.795,87	0,00
Patr. Líquido Atual :		0,00			3.219.987,08