

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.362.010,00-	38.380,02	2.418,95	3.397.971,07-
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	3.362.010,00-	37.695,81	2.418,95	3.397.286,86-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3.362.010,00-	37.695,81	2.418,95	3.397.286,86-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3.362.010,00-	37.695,81	2.418,95	3.397.286,86-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	3.362.010,00-	37.695,81	2.418,95	3.397.286,86-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	3.365.356,45-	34.349,36	0,00	3.399.705,81-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	3.346,45	3.346,45	2.418,95	2.418,95
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	0,00	684,21	0,00	684,21-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	0,00	684,21	0,00	684,21-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	684,21	0,00	684,21-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	684,21	0,00	684,21-
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	0,00	684,21	0,00	684,21-
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	3.988.718,25-	3.783.344,47	3.713.718,25	4.058.344,47-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.362.010,00-	3.397.286,86	3.362.010,00	3.397.286,86-
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.362.010,00-	3.397.286,86	3.362.010,00	3.397.286,86-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIABEIS	3.362.010,00-	3.397.286,86	3.362.010,00	3.397.286,86-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	275.000,00-	0,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	275.000,00-	0,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	275.000,00-	0,00	0,00	275.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	275.000,00-	0,00	0,00	275.000,00-
3.0.9.00.000-8	* Controle	351.708,25-	386.057,61	351.708,25	386.057,61-
3.0.9.22.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	351.708,25-	386.057,61	351.708,25	386.057,61-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	351.708,25-	386.057,61	351.708,25	386.057,61-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	142.022,92	48.008,17	75.265,34	169.280,09
4.9.0.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	142.022,92	48.008,17	75.265,34	169.280,09
4.9.4.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	128.374,72	48.008,17	34.910,91	115.277,46
4.9.4.15.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	112.020,29	31.653,74	1.659,93	82.026,48
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	81.838,45	0,00	188,03	82.026,48
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	81.838,45	0,00	188,03	82.026,48
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	30.181,84	31.653,74	1.471,90	0,00
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	30.181,84	0,00	787,69	30.969,53
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	31.653,74	684,21	30.969,53-
4.9.4.20.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.354,43	16.354,43	33.250,98	33.250,98
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	16.354,43	16.354,43	33.250,98	33.250,98
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	14.068,33	14.068,33	1.373,97	1.373,97
4.9.4.20.90.002-6	PIS	2.286,10	2.286,10	223,27	223,27
4.9.4.20.90.011-2	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	31.653,74	31.653,74
4.9.9.00.000-6	* Diversas	13.648,20	0,00	40.354,43	54.002,63
4.9.9.30.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4.9.9.85.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	0,00	0,00	16.354,43	16.354,43
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	0,00	0,00	16.354,43	16.354,43
4.9.9.92.000-7	* 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.) *****	3.219.987,08			3.228.690,98
6.0.0.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.0.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.00.000-4	* Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.10.000-1	* 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
7.0.0.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	351.708,25	0,00	34.349,36	386.057,61
7.1.0.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	351.708,25	0,00	34.349,36	386.057,61
7.1.5.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	351.708,25	0,00	34.349,36	386.057,61
7.1.5.10.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	351.708,25	0,00	34.349,36	386.057,61
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	351.708,25	0,00	34.349,36	386.057,61
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	351.708,25	0,00	34.349,36	386.057,61
8.0.0.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	131.721,17-	28.991,91	3.346,45	157.366,63-
8.1.0.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	19.700,88-	28.016,19	3.346,45	44.370,62-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	3.346,45-	2.418,95	3.346,45	2.418,95-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	3.346,45-	2.418,95	3.346,45	2.418,95-
8.1.5.80.10.000-9	* Títulos para Negociação	3.346,45-	2.418,95	3.346,45	2.418,95-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	3.346,45-	2.418,95	3.346,45	2.418,95-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	16.354,43-	1.597,24	0,00	17.951,67-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	14.068,33-	1.373,97	0,00	15.442,30-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	14.068,33-	1.373,97	0,00	15.442,30-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	2.286,10-	223,27	0,00	2.509,37-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	2.286,10-	223,27	0,00	2.509,37-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	112.020,29-	975,72	0,00	112.996,01-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	112.020,29-	975,72	0,00	112.996,01-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	81.838,45-	188,03	0,00	82.026,48-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	81.838,45-	188,03	0,00	82.026,48-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	30.181,84-	787,69	0,00	30.969,53-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	30.181,84-	787,69	0,00	30.969,53-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	3.988.718,25	3.713.718,25	3.783.344,47	4.058.344,47
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.362.010,00	3.362.010,00	3.397.286,86	3.397.286,86
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	3.362.010,00	3.362.010,00	3.397.286,86	3.397.286,86
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3.362.010,00	3.362.010,00	3.397.286,86	3.397.286,86
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	351.708,25	351.708,25	386.057,61	386.057,61
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	351.708,25	351.708,25	386.057,61	386.057,61

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>Total do Ativo :</b>	7.350.728,25 -	3.821.724,49	3.716.137,20	7.456.315,54-
	<b>Total do Passivo :</b>	7.350.728,25	3.790.718,33	3.896.305,62	7.456.315,54
	<b>Diferença :</b>	0,00	7.612.442,82	7.612.442,82	0,00
	<b>Patr. Líquido Atual :</b>	3.219.987,08			3.228.690,98