

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.397.971,07-	37.118,93	2.807,51	3.432.282,49-
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	3.397.286,86-	37.118,93	2.807,51	3.431.598,28-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	3.397.286,86-	37.118,93	2.807,51	3.431.598,28-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	3.397.286,86-	37.118,93	2.807,51	3.431.598,28-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	3.397.286,86-	37.118,93	2.807,51	3.431.598,28-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	3.399.705,81-	34.699,98	0,00	3.434.405,79-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	2.418,95	2.418,95	2.807,51	2.807,51
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	684,21-	0,00	0,00	684,21-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	684,21-	0,00	0,00	684,21-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	684,21-	0,00	0,00	684,21-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	684,21-	0,00	0,00	684,21-
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	684,21-	0,00	0,00	684,21-
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	4.058.344,47-	3.852.355,87	3.783.344,47	4.127.355,87-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.397.286,86-	3.431.598,28	3.397.286,86	3.431.598,28-
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.397.286,86-	3.431.598,28	3.397.286,86	3.431.598,28-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIABEIS	3.397.286,86-	3.431.598,28	3.397.286,86	3.431.598,28-
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	386.057,61-	420.757,59	386.057,61	420.757,59-
3.0.9.22.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	386.057,61-	420.757,59	386.057,61	420.757,59-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	386.057,61-	420.757,59	386.057,61	420.757,59-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169.280,09	39.270,39	52.065,80	182.075,50
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	169.280,09	39.270,39	52.065,80	182.075,50
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	115.277,46	39.270,39	12.795,41	88.802,48
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	82.026,48	3.091,44	8.253,89	87.188,93
4.9.4.15.20.000-9	IRPJ - EXERCICIO	82.026,48	0,00	5.539,62	87.566,10
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	82.026,48	0,00	5.539,62	87.566,10
4.9.4.15.30.000-2	CSLL - EXERCICIO	0,00	3.091,44	2.714,27	377,17-
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	30.969,53	0,00	2.714,27	33.683,80
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	30.969,53-	3.091,44	0,00	34.060,97-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	33.250,98	36.178,95	4.541,52	1.613,55
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	33.250,98	36.178,95	4.541,52	1.613,55
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.373,97	1.373,97	1.388,00	1.388,00
4.9.4.20.90.002-6	PIS	223,27	223,27	225,55	225,55
4.9.4.20.90.011-2	CSLL A RECOLHER	31.653,74	34.581,71	2.927,97	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	54.002,63	0,00	39.270,39	93.273,02
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	16.354,43	0,00	39.270,39	55.624,82
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	16.354,43	0,00	39.270,39	55.624,82
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.) *****	3.228.690,98			3.250.206,99
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	386.057,61	0,00	34.699,98	420.757,59
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	386.057,61	0,00	34.699,98	420.757,59
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	386.057,61	0,00	34.699,98	420.757,59
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	386.057,61	0,00	34.699,98	420.757,59
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	386.057,61	0,00	34.699,98	420.757,59
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	386.057,61	0,00	34.699,98	420.757,59
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	157.366,63-	15.602,92	2.418,95	170.550,60-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	44.370,62-	7.349,03	2.418,95	49.300,70-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	2.418,95-	2.807,51	2.418,95	2.807,51-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.418,95-	2.807,51	2.418,95	2.807,51-
8.1.5.80.10.000-9	* Títulos para Negociação	2.418,95-	2.807,51	2.418,95	2.807,51-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	2.418,95-	2.807,51	2.418,95	2.807,51-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	24.000,00-	2.927,97	0,00	26.927,97-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.927,97	0,00	2.927,97-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	0,00	2.927,97	0,00	2.927,97-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	17.951,67-	1.613,55	0,00	19.565,22-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	15.442,30-	1.388,00	0,00	16.830,30-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	15.442,30-	1.388,00	0,00	16.830,30-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	2.509,37-	225,55	0,00	2.734,92-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	2.509,37-	225,55	0,00	2.734,92-
8.9.0.00.00.000-7	* (-) APURACAO DE RESULTADO	112.996,01-	8.253,89	0,00	121.249,90-
8.9.4.00.00.000-9	* (-) Imposto De Renda	112.996,01-	8.253,89	0,00	121.249,90-
8.9.4.10.00.000-6	* (-) IMPOSTO DE RENDA	82.026,48-	5.539,62	0,00	87.566,10-
8.9.4.10.10.000-9	* (-) Prov. P/ Imposto De Renda - Valores Correntes	82.026,48-	5.539,62	0,00	87.566,10-
8.9.4.20.00.000-3	* (-) CONTRIBUICAO SOCIAL	30.969,53-	2.714,27	0,00	33.683,80-
8.9.4.20.10.000-6	* (-) Prov. P/ Contr. Social. - Valores Correntes	30.969,53-	2.714,27	0,00	33.683,80-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	4.058.344,47	3.783.344,47	3.852.355,87	4.127.355,87
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.397.286,86	3.397.286,86	3.431.598,28	3.431.598,28
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	3.397.286,86	3.397.286,86	3.431.598,28	3.431.598,28
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	3.397.286,86	3.397.286,86	3.431.598,28	3.431.598,28
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	386.057,61	386.057,61	420.757,59	420.757,59
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	386.057,61	386.057,61	420.757,59	420.757,59

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	7.456.315,54 -	3.889.474,80	3.786.151,98	7.559.638,36-
	Total do Passivo :	7.456.315,54	3.838.217,78	3.941.540,60	7.559.638,36
	Diferença :	0,00	7.727.692,58	7.727.692,58	0,00
	Patr. Líquido Atual :	3.228.690,98			3.250.206,99