

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.675.634,42-	143.610.166,28	144.113.576,34	3.172.224,36-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	7.749,78-	72.054.018,55	72.057.971,69	3.796,64-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	139,57-	77.000,00	76.915,11	224,46-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	139,57-	77.000,00	76.915,11	224,46-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	139,57-	77.000,00	76.915,11	224,46-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	7.610,21-	71.977.018,55	71.981.056,58	3.572,18-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	7.610,21-	71.977.018,55	71.981.056,58	3.572,18-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	7.610,21-	71.977.018,55	71.981.056,58	3.572,18-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.659.364,31-	71.478.596,77	71.978.089,85	3.159.871,23-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.659.364,31-	71.478.596,77	71.978.089,85	3.159.871,23-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.659.364,31-	71.478.596,77	71.978.089,85	3.159.871,23-
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	3.659.364,31-	71.478.596,77	71.978.089,85	3.159.871,23-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	3.661.203,65-	71.476.757,43	71.976.501,59	3.161.459,49-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.839,34	1.839,34	1.588,26	1.588,26
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.520,33-	77.550,96	77.514,80	8.556,49-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.520,33-	77.550,96	77.514,80	8.556,49-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.520,33-	36,16	0,00	8.556,49-
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	3.591,37-	36,16	0,00	3.627,53-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.591,37-	36,16	0,00	3.627,53-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	77.514,80	77.514,80	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	77.000,24	77.000,24	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	0,00	514,56	514,56	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	856.000,00-	732.000,00	856.000,00	732.000,00-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	856.000,00-	732.000,00	856.000,00	732.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	856.000,00-	732.000,00	856.000,00	732.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	856.000,00-	732.000,00	856.000,00	732.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	856.000,00-	732.000,00	856.000,00	732.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	549.252,08	511.555,83	50.336,75	88.033,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	549.252,08	511.555,83	50.336,75	88.033,00
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	3.537,53	2.937,53	4.316,75	4.916,75
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.537,53	2.937,53	4.316,75	4.916,75
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/ Servicos De Terceiros	1.142,07	1.142,07	2.633,44	2.633,44
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	278,55	278,55	642,30	642,30
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	863,52	863,52	1.991,14	1.991,14
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.395,46	1.795,46	1.683,31	2.283,31
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.544,47	1.544,47	1.448,00	1.448,00
4.9.4.20.90.002-6	PIS	250,99	250,99	235,31	235,31
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	484.246,50	508.618,30	46.020,00	21.648,20
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	46.020,00	46.020,00	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	46.020,00	46.020,00	8.000,00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.270,00	9.470,00	3.200,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	8.000,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00
4.9.9.30.50.025-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4.9.9.85.00.000-7	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	462.598,30	462.598,30	0,00	0,00
4.9.9.85.10.000-0	SER EDUCACIONAL S.A	462.598,30	462.598,30	0,00	0,00
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.) *****	3.126.382,34			3.084.191,36
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.126.382,34	0,00	0,00	3.126.382,34
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.126.382,34	0,00	0,00	3.126.382,34
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
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	70.962,46-	0,00	0,00	70.962,46-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	70.962,46-	0,00	0,00	70.962,46-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE	70.962,46-	0,00	0,00	70.962,46-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	36.198,16	36.198,16
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.198,16	36.198,16
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	36.159,84	36.159,84
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	0,00	0,00	36.159,84	36.159,84
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	0,00	0,00	36.159,84	36.159,84
7.1.4.10.10.002-4	LTN	0,00	0,00	36.159,84	36.159,84
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	38,32	38,32
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38,32	38,32
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	36,16	36,16
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	0,00	0,00	2,16	2,16
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	78.389,14	0,00	78.389,14-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.389,14	0,00	78.389,14-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	76.705,83	0,00	76.705,83-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.896,02	0,00	61.896,02-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO- ADMINISTRATIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	59.896,02	0,00	59.896,02-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	8.259,81	0,00	8.259,81-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	0,00	48,39	0,00	48,39-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	0,00	46,42	0,00	46,42-
8.1.7.54.12.000-4	PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	1.683,31	0,00	1.683,31-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.447,84	0,00	1.447,84-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,00	0,16	0,00	0,16-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	235,31	0,00	235,31-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	0,00	235,27	0,00	235,27-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	0,00	0,04	0,00	0,04-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	856.000,00	856.000,00	732.000,00	732.000,00
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	856.000,00	856.000,00	732.000,00	732.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	856.000,00	856.000,00	732.000,00	732.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	4.531.634,42 -	144.342.166,28	144.969.576,34	3.904.224,36-
	Total do Passivo :	4.531.634,42	1.445.944,97	818.534,91	3.904.224,36
	Diferença :	0,00	145.788.111,25	145.788.111,25	0,00
	Patr. Líquido Atual :	3.126.382,34			3.084.191,36

A DIRETORIA

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