

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.172.224,36-	144.953.486,74	144.978.908,60	3.146.802,50-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	3.796,64-	72.486.957,62	72.482.438,74	8.315,52-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	224,46-	60.400,00	60.233,98	390,48-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	224,46-	60.400,00	60.233,98	390,48-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	224,46-	60.400,00	60.233,98	390,48-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	3.572,18-	72.426.557,62	72.422.204,76	7.925,04-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	3.572,18-	72.426.557,62	72.422.204,76	7.925,04-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	3.572,18-	72.426.557,62	72.422.204,76	7.925,04-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.159.871,23-	72.396.660,61	72.426.637,52	3.129.894,32-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.159.871,23-	72.396.660,61	72.426.637,52	3.129.894,32-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.159.871,23-	72.396.660,61	72.426.637,52	3.129.894,32-
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	3.159.871,23-	72.396.660,61	72.426.637,52	3.129.894,32-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	3.161.459,49-	72.395.072,35	72.425.141,20	3.131.390,64-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.588,26	1.588,26	1.496,32	1.496,32
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.556,49-	69.868,51	69.832,34	8.592,66-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.556,49-	69.868,51	69.832,34	8.592,66-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.556,49-	36,17	0,00	8.592,66-
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/CsII N/Compensadas N/Proprio Exercicio	1.848,36-	0,00	0,00	1.848,36-
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/CsII 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	3.627,53-	36,17	0,00	3.663,70-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.627,53-	36,17	0,00	3.663,70-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	69.832,34	69.832,34	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	68.420,00	68.420,00	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	0,00	1.412,34	1.412,34	0,00
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	732.000,00-	3.517.000,00	732.000,00	3.517.000,00-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	732.000,00-	3.517.000,00	732.000,00	3.517.000,00-
3.0.4.30.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	732.000,00-	3.517.000,00	732.000,00	3.517.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	732.000,00-	3.517.000,00	732.000,00	3.517.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	732.000,00-	3.517.000,00	732.000,00	3.517.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.033,00	12.316,75	10.411,63	86.127,88
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	88.033,00	12.316,75	10.411,63	86.127,88
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	4.916,75	4.316,75	2.411,63	3.011,63
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.916,75	4.316,75	2.411,63	3.011,63
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/ Servicos De Terceiros	2.633,44	2.633,44	788,44	788,44
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	642,30	642,30	192,30	192,30
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	1.991,14	1.991,14	596,14	596,14
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.283,31	1.683,31	1.623,19	2.223,19
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.448,00	1.448,00	1.396,28	1.396,28
4.9.4.20.90.002-6	PIS	235,31	235,31	226,91	226,91
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	21.648,20	8.000,00	8.000,00	21.648,20
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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.) *****	3.084.191,36			3.060.674,62
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-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	36.198,16	0,00	34.903,27	71.101,43
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	36.198,16	0,00	34.903,27	71.101,43

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	36.159,84	0,00	34.863,02	71.022,86
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	36.159,84	0,00	34.863,02	71.022,86
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	36.159,84	0,00	34.863,02	71.022,86
7.1.4.10.10.002-4	LTN	36.159,84	0,00	34.863,02	71.022,86
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	38,32	0,00	40,25	78,57
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	38,32	0,00	40,25	78,57
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	36,16	0,00	36,17	72,33
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	2,16	0,00	4,08	6,24
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	78.389,14-	58.420,01	0,00	136.809,15-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	78.389,14-	58.420,01	0,00	136.809,15-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	76.705,83-	56.796,82	0,00	133.502,65-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.896,02-	46.641,67	0,00	108.537,69-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO- ADMINISTRATIVAS	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	59.896,02-	46.641,67	0,00	106.537,69-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	8.259,81-	91,15	0,00	8.350,96-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	48,39-	90,43	0,00	138,82-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	46,42-	0,72	0,00	47,14-
8.1.7.54.12.000-4	PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO	8.165,00-	0,00	0,00	8.165,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	6.550,00-	8.550,00	0,00	15.100,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	4.800,00-	4.800,00	0,00	9.600,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	1.750,00-	3.750,00	0,00	5.500,00-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	1.683,31-	1.623,19	0,00	3.306,50-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1.448,00-	1.396,28	0,00	2.844,28-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	1.447,84-	1.395,97	0,00	2.843,81-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,16-	0,31	0,00	0,47-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	235,31-	226,91	0,00	462,22-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	235,27-	226,84	0,00	462,11-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	0,04-	0,07	0,00	0,11-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	732.000,00	732.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	732.000,00	732.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	732.000,00	732.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00

Balancete Interno de Agosto de 2023

Empresa : 000959 - SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA.

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	3.904.224,36 -	148.470.486,74	145.710.908,60	6.663.802,50-
	Total do Passivo :	3.904.224,36	802.736,76	3.562.314,90	6.663.802,50
	Diferença :	0,00	149.273.223,50	149.273.223,50	0,00
	Patr. Líquido Atual :	3.084.191,36			3.060.674,62

A DIRETORIA

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