

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.146.802,50-	121.544.869,48	119.672.263,18	5.019.408,80-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	8.315,52-	60.758.511,88	60.751.948,25	14.879,15-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	390,48-	187.661,95	174.940,15	13.112,28-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	390,48-	187.661,95	174.940,15	13.112,28-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	390,48-	187.661,95	174.940,15	13.112,28-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	7.925,04-	60.570.849,93	60.577.008,10	1.766,87-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	7.925,04-	60.570.849,93	60.577.008,10	1.766,87-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	7.925,04-	60.570.849,93	60.577.008,10	1.766,87-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.129.894,32-	58.400.388,68	58.546.479,89	2.983.803,11-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.129.894,32-	58.400.388,68	58.546.479,89	2.983.803,11-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.129.894,32-	58.400.388,68	58.546.479,89	2.983.803,11-
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	3.129.894,32-	49.430.187,52	49.576.278,73	2.983.803,11-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOIRO NACIONAL	3.131.390,64-	49.428.233,32	49.574.905,09	2.984.718,87-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.496,32	1.954,20	1.373,64	915,76
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	8.970.201,16	8.970.201,16	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	8.970.201,16	8.970.201,16	0,00
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	0,00	2.012.934,77	935,15	2.011.999,62-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	0,00	2.012.934,77	935,15	2.011.999,62-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	0,00	2.012.934,77	935,15	2.011.999,62-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	0,00	2.012.934,77	935,15	2.011.999,62-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	0,00	2.012.934,77	0,00	2.012.934,77-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	0,00	0,00	935,15	935,15
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.592,66-	373.034,15	372.899,89	8.726,92-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.592,66-	373.034,15	372.899,89	8.726,92-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.592,66-	38,53	0,00	8.631,19-
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	3.663,70-	38,53	0,00	3.702,23-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.663,70-	38,53	0,00	3.702,23-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	372.995,62	372.899,89	95,73-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	347.158,52	347.158,52	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	0,00	25.837,10	25.741,37	95,73-
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	3.517.000,00-	5.323.239,22	3.517.000,00	5.323.239,22-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	0,00	2.011.999,62	0,00	2.011.999,62-
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	0,00	2.011.999,62	0,00	2.011.999,62-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	0,00	2.011.999,62	0,00	2.011.999,62-
3.0.4.00.000-3	* Custodia De Valores	3.517.000,00-	3.304.000,00	3.517.000,00	3.304.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	3.517.000,00-	3.304.000,00	3.517.000,00	3.304.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	3.517.000,00-	3.304.000,00	3.517.000,00	3.304.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	3.517.000,00-	3.304.000,00	3.517.000,00	3.304.000,00-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	0,00	7.239,60	0,00	7.239,60-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	7.239,60	0,00	7.239,60-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	7.239,60	0,00	7.239,60-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86.127,88	2.141.865,46	2.170.353,87	114.616,29
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	86.127,88	2.141.865,46	2.170.353,87	114.616,29
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	3.011,63	2.411,63	10.028,14	10.628,14
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.011,63	2.411,63	10.028,14	10.628,14
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	788,44	788,44	8.379,62	8.379,62
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	192,30	192,30	2.043,81	2.043,81
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	596,14	596,14	6.335,81	6.335,81
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.223,19	1.623,19	1.648,52	2.248,52
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.396,28	1.396,28	1.418,07	1.418,07
4.9.4.20.90.002-6	PIS	226,91	226,91	230,45	230,45
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	2.139.453,83	2.160.325,73	42.520,10
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.000,00	139.453,83	160.325,73	28.871,90
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	8.000,00	139.453,83	160.325,73	28.871,90
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.200,00	132.903,83	140.743,78	11.039,95
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	1.750,00	14.781,95	13.031,95
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	2.000.000,00	2.000.000,00	13.648,20
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	2.000.000,00	2.000.000,00	13.648,20
4.9.9.92.10.001-7	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	1.999.800,00	1.999.800,00	13.646,84
4.9.9.92.10.002-4	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	200,00	200,00	1,36
	***** (P.L.A.) *****	3.060.674,62			4.904.792,51
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.126.382,34	2.000.000,00	4.000.000,00	5.126.382,34
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	3.126.382,34	2.000.000,00	4.000.000,00	5.126.382,34
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	3.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
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
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.1.1.50.00.000-9	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
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	71.101,43	0,00	35.449,65	106.551,08
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	71.101,43	0,00	35.449,65	106.551,08
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	71.022,86	0,00	28.169,21	99.192,07
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	71.022,86	0,00	28.169,21	99.192,07
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	71.022,86	0,00	28.169,21	99.192,07
7.1.4.10.10.002-4	LTN	71.022,86	0,00	24.040,89	95.063,75
7.1.4.10.10.003-1	NTN	0,00	0,00	4.128,32	4.128,32
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	78,57	0,00	40,84	119,41
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	78,57	0,00	40,84	119,41
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	72,33	0,00	38,53	110,86
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	6,24	0,00	2,31	8,55
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	136.809,15-	191.331,76	0,00	328.140,91-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	136.809,15-	191.331,76	0,00	328.140,91-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	0,00	935,15	0,00	935,15-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00	935,15	0,00	935,15-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	0,00	935,15	0,00	935,15-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	0,00	935,15	0,00	935,15-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	133.502,65-	188.748,09	0,00	322.250,74-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.537,69-	167.166,14	0,00	275.703,83-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO- ADMINISTRATIVAS	2.000,00-	77.872,80	0,00	79.872,80-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	106.537,69-	89.293,34	0,00	195.831,03-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	8.350,96-	2.000,00	0,00	10.350,96-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	138,82-	0,00	0,00	138,82-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	47,14-	0,00	0,00	47,14-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	8.165,00-	2.000,00	0,00	10.165,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	15.100,00-	19.581,95	0,00	34.681,95-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	9.600,00-	4.800,00	0,00	14.400,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	5.500,00-	1.750,00	0,00	7.250,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	0,00	13.031,95	0,00	13.031,95-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.514,00-	0,00	0,00	1.514,00-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	1.514,00-	0,00	0,00	1.514,00-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	3.306,50-	1.648,52	0,00	4.955,02-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	2.844,28-	1.418,07	0,00	4.262,35-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	2.843,81-	1.417,89	0,00	4.261,70-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,47-	0,18	0,00	0,65-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	462,22-	230,45	0,00	692,67-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	462,11-	0,00	0,00	462,11-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	0,11-	230,45	0,00	230,56-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	3.517.000,00	3.517.000,00	5.323.239,22	5.323.239,22
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.011.999,62	2.011.999,62
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	0,00	0,00	2.011.999,62	2.011.999,62
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	0,00	0,00	2.011.999,62	2.011.999,62
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	3.517.000,00	3.517.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	3.517.000,00	3.517.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60
<b>Total do Ativo :</b>		6.663.802,50 -	126.868.108,70	123.189.263,18	10.342.648,02-
<b>Total do Passivo :</b>		6.663.802,50	7.850.197,22	11.529.042,74	10.342.648,02
<b>Diferença :</b>		0,00	134.718.305,92	134.718.305,92	0,00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>		3.060.674,62			4.904.792,51

A DIRETORIA

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