

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.019.408,80-	99.011.910,62	99.161.452,92	4.869.866,50-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	14.879,15-	49.576.887,48	49.578.827,21	12.939,42-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	13.112,28-	192.731,95	205.648,61	195,62-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	13.112,28-	192.731,95	205.648,61	195,62-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	13.112,28-	192.731,95	205.648,61	195,62-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	1.766,87-	49.384.155,53	49.373.178,60	12.743,80-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.766,87-	49.384.155,53	49.373.178,60	12.743,80-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	1.766,87-	49.384.155,53	49.373.178,60	12.743,80-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.983.803,11-	49.188.673,67	49.356.361,83	2.816.114,95-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	2.983.803,11-	49.188.673,67	49.356.361,83	2.816.114,95-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	2.983.803,11-	49.188.673,67	49.356.361,83	2.816.114,95-
1.2.1.10.04.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - VINC. A	0,00	14.475.522,85	11.659.407,90	2.816.114,95-
1.2.1.10.04.001-0	LFT	0,00	14.475.522,85	11.658.111,26	2.817.411,59-
1.2.1.10.04.999-4	(-) RENDA A APROPRIAR	0,00	0,00	1.296,64	1.296,64
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	2.983.803,11-	34.713.150,82	37.696.953,93	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	2.984.718,87-	34.712.235,06	37.696.953,93	0,00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	915,76	915,76	0,00	0,00
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	2.011.999,62-	21.015,53	960,73	2.032.054,42-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	2.011.999,62-	21.015,53	960,73	2.032.054,42-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	2.011.999,62-	21.015,53	960,73	2.032.054,42-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	2.011.999,62-	21.015,53	960,73	2.032.054,42-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	2.012.934,77-	20.080,38	0,00	2.033.015,15-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	935,15	935,15	960,73	960,73
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.726,92-	225.333,94	225.303,15	8.757,71-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.726,92-	225.333,94	225.303,15	8.757,71-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.631,19-	32,79	0,00	8.663,98-
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	3.702,23-	32,79	0,00	3.735,02-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.702,23-	32,79	0,00	3.735,02-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	95,73-	225.301,15	225.303,15	93,73-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	198.954,58	198.954,58	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	95,73-	26.346,57	26.348,57	93,73-
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	5.323.239,22-	2.408.820,91	5.323.239,22	2.408.820,91-
3.0.3.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.011.999,62-	2.032.054,42	2.011.999,62	2.032.054,42-
3.0.3.30.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	2.011.999,62-	2.032.054,42	2.011.999,62	2.032.054,42-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	2.011.999,62-	2.032.054,42	2.011.999,62	2.032.054,42-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	3.304.000,00-	346.000,00	3.304.000,00	346.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	3.304.000,00-	346.000,00	3.304.000,00	346.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	3.304.000,00-	346.000,00	3.304.000,00	346.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	3.304.000,00-	346.000,00	3.304.000,00	346.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	0,00	3.446,51	0,00	3.446,51-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	0,00	3.446,51	0,00	3.446,51-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	0,00	3.446,51	0,00	3.446,51-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	0,00	3.446,51	0,00	3.446,51-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	7.239,60-	27.319,98	7.239,60	27.319,98-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	7.239,60-	27.319,98	7.239,60	27.319,98-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	7.239,60-	27.319,98	7.239,60	27.319,98-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.616,29	172.524,74	165.570,56	107.662,11
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	114.616,29	172.524,74	165.570,56	107.662,11
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	10.628,14	10.028,14	10.351,36	10.951,36
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.628,14	10.028,14	10.351,36	10.951,36
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	8.379,62	8.379,62	8.379,67	8.379,67
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	2.043,81	2.043,81	2.043,82	2.043,82
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	6.335,81	6.335,81	6.335,85	6.335,85
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.248,52	1.648,52	1.971,69	2.571,69
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.418,07	1.418,07	1.696,02	1.696,02
4.9.4.20.90.002-6	PIS	230,45	230,45	275,67	275,67
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	42.520,10	162.496,60	155.219,20	35.242,70
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	28.871,90	160.548,74	152.471,34	20.794,50
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	28.871,90	160.548,74	152.471,34	20.794,50
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.039,95	140.966,79	143.921,34	13.994,50
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	13.031,95	14.781,95	1.750,00	0,00
4.9.9.30.50.055-2	CUSTO CELCOIN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	1.947,86	2.747,86	14.448,20
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
4.9.9.92.40.000-9	COBRANÇA BANCARIA	0,00	1.947,86	1.947,86	0,00
4.9.9.92.40.010-2	SILOC - COBRANÇA STR	0,00	1.947,86	1.947,86	0,00
4.9.9.92.90.000-4	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00	800,00	800,00
4.9.9.92.90.006-6	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	800,00	800,00
	***** (P.L.A.) *****	4.904.792,51			4.762.204,39
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	5.126.382,34	0,00	0,00	5.126.382,34
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	5.126.382,34	0,00	0,00	5.126.382,34
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	5.000.000,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	106.551,08	0,00	42.385,99	148.937,07
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	106.551,08	0,00	42.385,99	148.937,07
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	99.192,07	0,00	22.256,62	121.448,69
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	99.192,07	0,00	22.256,62	121.448,69
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	99.192,07	0,00	22.256,62	121.448,69
7.1.4.10.10.001-7	LFT	0,00	0,00	5.365,37	5.365,37
7.1.4.10.10.002-4	LTN	95.063,75	0,00	16.891,25	111.955,00
7.1.4.10.10.003-1	NTN	4.128,32	0,00	0,00	4.128,32
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	7.239,60	0,00	20.080,38	27.319,98
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.239,60	0,00	20.080,38	27.319,98
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	7.239,60	0,00	20.080,38	27.319,98
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	7.239,60	0,00	20.080,38	27.319,98
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	119,41	0,00	48,99	168,40
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	119,41	0,00	48,99	168,40
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	110,86	0,00	32,79	143,65
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	8,55	0,00	1,20	9,75
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15,00	15,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	328.140,91-	185.909,26	935,15	513.115,02-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	328.140,91-	185.909,26	935,15	513.115,02-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	935,15-	960,73	935,15	960,73-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	935,15-	960,73	935,15	960,73-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	935,15-	960,73	935,15	960,73-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	935,15-	960,73	935,15	960,73-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	322.250,74-	182.976,84	0,00	505.227,58-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.703,83-	172.310,79	0,00	448.014,62-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	79.872,80-	142.181,29	0,00	222.054,09-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	195.831,03-	30.129,50	0,00	225.960,53-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	10.350,96-	4.086,05	0,00	14.437,01-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	0,00	7,29	0,00	7,29-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	138,82-	49,30	0,00	188,12-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	47,14-	29,46	0,00	76,60-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	10.165,00-	4.000,00	0,00	14.165,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	34.681,95-	6.550,00	0,00	41.231,95-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	14.400,00-	4.800,00	0,00	19.200,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	7.250,00-	0,00	0,00	7.250,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	13.031,95-	1.750,00	0,00	14.781,95-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.514,00-	30,00	0,00	1.544,00-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	1.514,00-	30,00	0,00	1.544,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	4.955,02-	1.971,69	0,00	6.926,71-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	4.262,35-	1.696,02	0,00	5.958,37-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	4.261,70-	1.694,79	0,00	5.956,49-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,65-	1,23	0,00	1,88-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	692,67-	275,67	0,00	968,34-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	462,11-	275,40	0,00	737,51-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	230,56-	0,27	0,00	230,83-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	5.323.239,22	5.323.239,22	2.408.820,91	2.408.820,91
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.011.999,62	2.011.999,62	2.032.054,42	2.032.054,42
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	2.011.999,62	2.011.999,62	2.032.054,42	2.032.054,42
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	2.011.999,62	2.011.999,62	2.032.054,42	2.032.054,42
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	3.304.000,00	3.304.000,00	346.000,00	346.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	3.304.000,00	3.304.000,00	346.000,00	346.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	0,00	0,00	3.446,51	3.446,51
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	0,00	0,00	3.446,51	3.446,51
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	0,00	0,00	3.446,51	3.446,51
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	0,00	0,00	3.446,51	3.446,51
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	7.239,60	7.239,60	27.319,98	27.319,98
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	7.239,60	7.239,60	27.319,98	27.319,98

Total do Ativo :	10.342.648,02 -	101.420.731,53	104.484.692,14	7.278.687,41-
Total do Passivo :	10.342.648,02	5.681.673,22	2.617.712,61	7.278.687,41
Diferença :	0,00	107.102.404,75	107.102.404,75	0,00
Patr. Líquido Atual :	4.904.792,51			4.762.204,39

A DIRETORIA

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