

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.869.866,50-	105.047.034,81	105.181.340,95	4.735.560,36-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	12.939,42-	52.582.358,70	52.593.856,41	1.441,71-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	195,62-	175.690,00	175.480,08	405,54-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	195,62-	175.690,00	175.480,08	405,54-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	195,62-	175.690,00	175.480,08	405,54-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	12.743,80-	52.406.668,70	52.418.376,33	1.036,17-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	12.743,80-	52.406.668,70	52.418.376,33	1.036,17-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	12.743,80-	52.406.668,70	52.418.376,33	1.036,17-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.816.114,95-	52.077.189,95	52.218.693,04	2.674.611,86-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	2.816.114,95-	52.077.189,95	52.218.693,04	2.674.611,86-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	2.816.114,95-	52.077.189,95	52.218.693,04	2.674.611,86-
1.2.1.10.04.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - VINC. A	2.816.114,95-	5.628.785,37	8.444.900,32	0,00
1.2.1.10.04.001-0	LFT	2.817.411,59-	5.627.488,73	8.444.900,32	0,00
1.2.1.10.04.999-4	(-) RENDA A APROPRIAR	1.296,64	1.296,64	0,00	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	35.634.931,64	32.960.319,78	2.674.611,86-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	35.634.931,64	32.959.135,66	2.675.795,98-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	1.184,12	1.184,12
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	8.144.218,20	8.144.218,20	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	8.144.218,20	8.144.218,20	0,00
1.2.1.10.08.000-1	* NOTAS DO TESOURO - VINC. A SALDOS CONTA	0,00	2.669.254,74	2.669.254,74	0,00
1.2.1.10.08.001-8	NTN	0,00	2.669.254,74	2.669.254,74	0,00
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	2.032.054,42-	19.582,89	939,48	2.050.697,83-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	2.032.054,42-	19.582,89	939,48	2.050.697,83-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	2.032.054,42-	19.582,89	939,48	2.050.697,83-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	2.032.054,42-	19.582,89	939,48	2.050.697,83-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	2.033.015,15-	18.622,16	0,00	2.051.637,31-
1.3.4.10.04.999-2	AJUSTE PARA MERCADO	960,73	960,73	939,48	939,48
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.757,71-	367.903,27	367.852,02	8.808,96-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.757,71-	367.903,27	367.852,02	8.808,96-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.663,98-	33,80	0,00	8.697,78-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecip D/Irpf N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3.080,60-	0,00	0,00	3.080,60-
1.8.8.45.10.005-4	Antecip D/Irpf 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	3.735,02-	33,80	0,00	3.768,82-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.735,02-	33,80	0,00	3.768,82-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	93,73-	367.869,47	367.852,02	111,18-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	189.037,71	189.037,71	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	93,73-	178.831,76	178.814,31	111,18-
3.0.0.00.000-1	* COMPENSACAO	2.408.820,91-	25.760.625,47	2.408.820,91	25.760.625,47-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.032.054,42-	2.050.697,83	2.032.054,42	2.050.697,83-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	2.032.054,42-	2.050.697,83	2.032.054,42	2.050.697,83-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	2.032.054,42-	2.050.697,83	2.032.054,42	2.050.697,83-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	346.000,00-	2.994.000,00	346.000,00	2.994.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	346.000,00-	2.994.000,00	346.000,00	2.994.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	346.000,00-	2.994.000,00	346.000,00	2.994.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	346.000,00-	2.994.000,00	346.000,00	2.994.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	3.446,51-	20.669.985,50	3.446,51	20.669.985,50-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	3.446,51-	20.669.985,50	3.446,51	20.669.985,50-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	3.446,51-	20.669.985,50	3.446,51	20.669.985,50-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	3.446,51-	20.669.985,50	3.446,51	20.669.985,50-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	27.319,98-	45.942,14	27.319,98	45.942,14-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	27.319,98-	45.942,14	27.319,98	45.942,14-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	27.319,98-	45.942,14	27.319,98	45.942,14-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	107.662,11	328.796,11	333.153,41	112.019,41
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	107.662,11	328.796,11	333.153,41	112.019,41
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	10.951,36	11.034,16	10.449,51	10.366,71
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.951,36	11.034,16	10.449,51	10.366,71
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	8.379,67	8.379,67	8.379,67	8.379,67
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	2.043,82	2.043,82	2.043,82	2.043,82
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	6.335,85	6.335,85	6.335,85	6.335,85
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.571,69	2.654,49	2.069,84	1.987,04
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	1.696,02	1.696,02	1.696,13	1.696,13
4.9.4.20.90.002-6	PIS	275,67	275,67	276,80	276,80
4.9.4.20.90.003-3	ISS	600,00	682,80	96,91	14,11
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	35.242,70	317.761,95	322.703,90	40.184,65
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	20.794,50	145.979,22	151.721,17	26.536,45
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	20.794,50	145.979,22	151.721,17	26.536,45
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.994,50	137.429,22	137.804,72	14.370,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4.9.9.30.50.055-2	CUSTO CELCOIN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.30.50.099-2	OUTROS	0,00	0,00	566,45	566,45
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	14.448,20	171.782,73	170.982,73	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
4.9.9.92.40.000-9	COBRANÇA BANCARIA	0,00	170.982,73	170.982,73	0,00
4.9.9.92.40.010-2	SILOC - COBRANÇA STR	0,00	170.982,73	170.982,73	0,00
4.9.9.92.90.000-4	CREDORES DIVERSOS - PAIS	800,00	800,00	0,00	0,00
4.9.9.92.90.006-6	VALOR A REGULARIZAR	800,00	800,00	0,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****	4.762.204,39			4.623.540,95
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	148.937,07	0,00	42.147,54	191.084,61
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	148.937,07	0,00	42.147,54	191.084,61
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	121.448,69	0,00	23.207,37	144.656,06
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	121.448,69	0,00	23.207,37	144.656,06
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	121.448,69	0,00	23.207,37	144.656,06
7.1.4.10.10.001-7	LFT	5.365,37	0,00	3.836,82	9.202,19
7.1.4.10.10.002-4	LTN	111.955,00	0,00	14.585,29	126.540,29
7.1.4.10.10.003-1	NTN	4.128,32	0,00	4.785,26	8.913,58
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	27.319,98	0,00	18.622,16	45.942,14
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	27.319,98	0,00	18.622,16	45.942,14
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	27.319,98	0,00	18.622,16	45.942,14
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	27.319,98	0,00	18.622,16	45.942,14
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	282,15	282,15
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	282,15	282,15
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	168,40	0,00	35,86	204,26
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	168,40	0,00	35,86	204,26
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	143,65	0,00	33,80	177,45
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	9,75	0,00	2,06	11,81
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	15,00	0,00	0,00	15,00
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	513.115,02-	181.774,83	963,85	693.926,00-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	513.115,02-	181.774,83	963,85	693.926,00-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	960,73-	939,48	960,73	939,48-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	960,73-	939,48	960,73	939,48-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	960,73-	939,48	960,73	939,48-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	960,73-	939,48	960,73	939,48-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	505.227,58-	178.848,31	3,12	684.072,77-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	448.014,62-	164.651,09	0,00	612.665,71-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	222.054,09-	96.555,06	0,00	318.609,15-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	225.960,53-	68.096,03	0,00	294.056,56-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	14.437,01-	2.764,42	3,12	17.198,31-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	7,29-	152,44	0,00	159,73-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	188,12-	45,53	0,00	233,65-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	0,00	566,45	0,00	566,45-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	76,60-	0,00	3,12	73,48-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	14.165,00-	2.000,00	0,00	16.165,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	41.231,95-	11.350,00	0,00	52.581,95-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	19.200,00-	9.600,00	0,00	28.800,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	14.781,95-	1.750,00	0,00	16.531,95-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.544,00-	82,80	0,00	1.626,80-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	0,00	82,80	0,00	82,80-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	1.544,00-	0,00	0,00	1.544,00-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	6.926,71-	1.987,04	0,00	8.913,75-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	14,11	0,00	14,11-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	0,00	14,11	0,00	14,11-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	5.958,37-	1.696,13	0,00	7.654,50-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	5.956,49-	1.674,53	0,00	7.631,02-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	1,88-	21,60	0,00	23,48-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	968,34-	276,80	0,00	1.245,14-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	737,51-	272,11	0,00	1.009,62-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	230,83-	4,69	0,00	235,52-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	2.408.820,91	2.408.820,91	25.760.625,47	25.760.625,47
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.032.054,42	2.032.054,42	2.050.697,83	2.050.697,83
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	2.032.054,42	2.032.054,42	2.050.697,83	2.050.697,83
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	2.032.054,42	2.032.054,42	2.050.697,83	2.050.697,83
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	346.000,00	346.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	346.000,00	346.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	3.446,51	3.446,51	20.669.985,50	20.669.985,50
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	3.446,51	3.446,51	20.669.985,50	20.669.985,50
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	3.446,51	3.446,51	20.669.985,50	20.669.985,50
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	3.446,51	3.446,51	20.669.985,50	20.669.985,50
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	27.319,98	27.319,98	45.942,14	45.942,14
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	27.319,98	27.319,98	45.942,14	45.942,14
Total do Ativo :		7.278.687,41 -	130.807.660,28	107.590.161,86	30.496.185,83-
Total do Passivo :		7.278.687,41	2.919.391,85	26.136.890,27	30.496.185,83
Diferença :		0,00	133.727.052,13	133.727.052,13	0,00
Patr. Líquido Atual :		4.762.204,39			4.623.540,95

A DIRETORIA

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