

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.531.226,92-	200.777.119,44	200.946.394,83	4.361.951,53-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	1.544,67-	102.828.475,42	102.817.027,54	12.992,55-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	681,55-	220.300,00	212.003,72	8.977,83-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	681,55-	220.300,00	212.003,72	8.977,83-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	681,55-	220.300,00	212.003,72	8.977,83-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	863,12-	102.608.175,42	102.605.023,82	4.014,72-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	863,12-	102.608.175,42	102.605.023,82	4.014,72-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	863,12-	102.608.175,42	102.605.023,82	4.014,72-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.520.879,53-	97.462.953,08	97.643.888,66	4.339.943,95-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	4.520.879,53-	97.462.953,08	97.643.888,66	4.339.943,95-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	4.520.879,53-	97.462.953,08	97.643.888,66	4.339.943,95-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	17.787.352,83	17.787.352,83	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	17.787.352,83	17.787.352,83	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	44.353.525,98	44.353.525,98	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	44.353.525,98	44.353.525,98	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	4.520.879,53-	35.322.074,27	35.503.009,85	4.339.943,95-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	4.521.839,85-	35.321.113,95	35.501.165,69	4.341.788,11-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	960,32	960,32	1.844,16	1.844,16
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	8.802,72-	485.690,94	485.478,63	9.015,03-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	8.802,72-	485.690,94	485.478,63	9.015,03-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.728,88-	5.019,93	4.928,96	8.819,85-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3.080,60-	0,00	3.080,60	0,00
1.8.8.45.10.005-4	Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio	3.080,60-	0,00	3.080,60	0,00
1.8.8.45.20.000-2	* Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	1.848,36-	0,00	1.848,36	0,00
1.8.8.45.20.010-5	Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio	1.848,36-	0,00	1.848,36	0,00
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	3.799,92-	5.019,93	0,00	8.819,85-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.799,92-	30,08	0,00	3.830,00-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	0,00	3.111,41	0,00	3.111,41-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	0,00	1.878,44	0,00	1.878,44-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	73,84-	480.671,01	480.549,67	195,18-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	251.016,03	251.016,03	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	73,84-	229.654,98	229.533,64	195,18-
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	0,00	3.926,65	44,33	3.882,32-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	0,00	3.926,65	44,33	3.882,32-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	0,00	3.926,65	44,33	3.882,32-
2.2.5.30.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.926,65	0,00	3.926,65-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.926,65	0,00	3.926,65-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.926,65	0,00	3.926,65-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	0,00	0,00	44,33	44,33

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	44,33	44,33
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	0,00	0,00	44,33	44,33
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	69.557.136,10-	165.051.618,37	69.557.136,10	165.051.618,37-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	1.065.000,00-	1.010.000,00	1.065.000,00	1.010.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.065.000,00-	1.010.000,00	1.065.000,00	1.010.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	1.065.000,00-	1.010.000,00	1.065.000,00	1.010.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	1.065.000,00-	1.010.000,00	1.065.000,00	1.010.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	68.492.136,10-	164.041.618,37	68.492.136,10	164.041.618,37-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	68.492.136,10-	164.041.618,37	68.492.136,10	164.041.618,37-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	68.492.136,10-	164.041.618,37	68.492.136,10	164.041.618,37-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	68.492.136,10-	164.041.618,37	68.492.136,10	164.041.618,37-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	246.512,62	5.086.849,52	4.961.769,39	121.432,49
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	246.512,62	5.086.849,52	4.961.769,39	121.432,49
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	9.826,84	9.918,19	21.232,74	21.141,39
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.826,84	9.918,19	21.232,74	21.141,39
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	5.428,13	5.428,13	18.045,85	18.045,85
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	1.323,93	1.323,93	4.397,00	4.397,00
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	4.104,20	4.104,20	13.648,85	13.648,85
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	4.398,71	4.490,06	3.186,89	3.095,54
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	3.603,43	3.681,96	2.346,66	2.268,13
4.9.4.20.90.002-6	PIS	602,72	615,54	416,56	403,74
4.9.4.20.90.003-3	ISS	192,56	192,56	423,67	423,67
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	175.217,73	5.076.931,33	4.940.536,65	38.823,05
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	146.569,53	146.569,53	10.174,85	10.174,85
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	146.569,53	146.569,53	10.174,85	10.174,85
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	139.769,53	139.769,53	0,00	0,00
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.9.9.30.50.055-2	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	3.374,85	3.374,85
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	13.648,20	4.930.361,80	4.930.361,80	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	4.930.361,80	4.930.361,80	0,00
4.9.9.92.40.010-2	SILOC - COBRANÇA STR	0,00	4.930.361,80	4.930.361,80	0,00
	***** (P.L.A.) *****	4.284.714,30			4.244.401,36
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	4.284.714,30	0,00	0,00	4.284.714,30
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	4.284.714,30	0,00	0,00	4.284.714,30
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	715.285,70-	0,00	0,00	715.285,70-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	715.285,70-	0,00	0,00	715.285,70-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	715.285,70-	0,00	0,00	715.285,70-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.0.0.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	49.077,26	49.077,26
7.1.0.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.077,26	49.077,26
7.1.4.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	40.512,88	40.512,88
7.1.4.10.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	0,00	0,00	40.512,88	40.512,88
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	0,00	0,00	40.512,88	40.512,88
7.1.4.10.10.001-7	LFT	0,00	0,00	7.555,14	7.555,14
7.1.4.10.10.002-4	LTN	0,00	0,00	18.839,03	18.839,03
7.1.4.10.10.003-1	NTN	0,00	0,00	14.118,71	14.118,71
7.1.7.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.473,41	8.473,41
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	8.473,41	8.473,41
7.1.9.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	90,97	90,97
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90,97	90,97
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	90,97	90,97
8.0.0.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	230.614,58	141.224,38	89.390,20-
8.1.0.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.614,58	141.224,38	89.390,20-
8.1.7.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	227.474,71	141.224,38	86.250,33-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	208.065,16	141.224,38	66.840,78-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	0,00	162.506,74	128.599,53	33.907,21-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	45.558,42	12.624,85	32.933,57-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	12.768,20	0,00	12.768,20-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	0,00	5.942,85	0,00	5.942,85-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	0,00	57,29	0,00	57,29-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	0,00	4.740,94	0,00	4.740,94-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	0,00	27,12	0,00	27,12-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
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-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91,35	0,00	91,35-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	0,00	91,35	0,00	91,35-
8.1.8.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	44,33	0,00	44,33-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	44,33	0,00	44,33-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	44,33	0,00	44,33-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	0,00	44,33	0,00	44,33-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	3.095,54	0,00	3.095,54-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	423,67	0,00	423,67-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	0,00	423,67	0,00	423,67-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	2.268,13	0,00	2.268,13-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	643,98	0,00	643,98-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,00	1.624,15	0,00	1.624,15-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	403,74	0,00	403,74-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	0,00	403,74	0,00	403,74-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	69.557.136,10	69.557.136,10	165.051.618,37	165.051.618,37
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	1.065.000,00	1.065.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.065.000,00	1.065.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	68.492.136,10	68.492.136,10	164.041.618,37	164.041.618,37
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	68.492.136,10	68.492.136,10	164.041.618,37	164.041.618,37
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	68.492.136,10	68.492.136,10	164.041.618,37	164.041.618,37
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	68.492.136,10	68.492.136,10	164.041.618,37	164.041.618,37
Total do Ativo :		74.088.363,02 -	365.832.664,46	270.503.575,26	169.417.452,22-
Total do Passivo :		74.088.363,02	74.874.600,20	170.203.689,40	169.417.452,22
Diferença :		0,00	440.707.264,66	440.707.264,66	0,00
Patr. Líquido Atual :		4.284.714,30			4.244.401,36

A DIRETORIA

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