

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.361.951,53-	327.578.840,53	327.754.019,25	4.186.772,81-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	12.992,55-	87.500.251,40	87.512.144,63	1.099,32-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	8.977,83-	216.330,00	225.221,32	86,51-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	8.977,83-	216.330,00	225.221,32	86,51-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	8.977,83-	216.330,00	225.221,32	86,51-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	4.014,72-	87.283.921,40	87.286.923,31	1.012,81-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	4.014,72-	87.283.921,40	87.286.923,31	1.012,81-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	4.014,72-	87.283.921,40	87.286.923,31	1.012,81-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.339.943,95-	81.250.115,04	81.425.140,16	4.164.918,83-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	4.339.943,95-	81.250.115,04	81.425.140,16	4.164.918,83-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	4.339.943,95-	81.250.115,04	81.425.140,16	4.164.918,83-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	30.009.468,93	30.009.468,93	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	30.009.468,93	30.009.468,93	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	29.923.576,32	25.758.657,49	4.164.918,83-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	29.923.576,32	25.756.962,14	4.166.614,18-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	1.695,35	1.695,35
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	4.339.943,95-	21.317.069,79	25.657.013,74	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	4.341.788,11-	21.315.225,63	25.657.013,74	0,00
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	1.844,16	1.844,16	0,00	0,00
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	9.015,03-	158.828.474,09	158.816.734,46	20.754,66-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	9.015,03-	158.828.474,09	158.816.734,46	20.754,66-
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
1.8.8.05.10.000-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.819,85-	80,43	0,00	8.900,28-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	8.819,85-	80,43	0,00	8.900,28-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.830,00-	44,22	0,00	3.874,22-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.111,41-	29,88	0,00	3.141,29-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.878,44-	6,33	0,00	1.884,77-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	195,18-	158.816.893,66	158.816.734,46	354,38-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	235.959,40	235.959,40	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	195,18-	284.065,62	283.906,42	354,38-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	158.296.868,64	158.296.868,64	0,00
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	3.882,32-	12.179,67	107,44	15.954,55-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	3.882,32-	12.179,67	107,44	15.954,55-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	3.882,32-	12.179,67	107,44	15.954,55-
2.2.5.30.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.926,65-	12.179,67	0,00	16.106,32-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	3.926,65-	12.179,67	0,00	16.106,32-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	3.926,65-	12.179,67	0,00	16.106,32-
2.2.5.99.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	44,33	0,00	107,44	151,77
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	44,33	0,00	107,44	151,77

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	44,33	0,00	107,44	151,77
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	165.051.618,37-	265.907.797,27	165.051.618,37	265.907.797,27-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	1.010.000,00-	4.314.000,00	1.010.000,00	4.314.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.010.000,00-	4.314.000,00	1.010.000,00	4.314.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	1.010.000,00-	4.314.000,00	1.010.000,00	4.314.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	1.010.000,00-	4.314.000,00	1.010.000,00	4.314.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	164.041.618,37-	261.593.797,27	164.041.618,37	261.593.797,27-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	164.041.618,37-	261.593.797,27	164.041.618,37	261.593.797,27-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	164.041.618,37-	261.593.797,27	164.041.618,37	261.593.797,27-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	164.041.618,37-	261.593.797,27	164.041.618,37	261.593.797,27-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.432,49	5.949.366,56	5.992.447,44	164.513,37
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	121.432,49	5.949.366,56	5.992.447,44	164.513,37
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	21.141,39	21.141,39	11.485,32	11.485,32
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.141,39	21.141,39	11.485,32	11.485,32
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/ Servicos De Terceiros	18.045,85	18.045,85	8.525,54	8.525,54
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.397,00	4.397,00	2.079,39	2.079,39
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	13.648,85	13.648,85	6.446,15	6.446,15
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	3.095,54	3.095,54	2.959,78	2.959,78
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	2.268,13	2.268,13	2.084,53	2.084,53
4.9.4.20.90.002-6	PIS	403,74	403,74	379,85	379,85
4.9.4.20.90.003-3	ISS	423,67	423,67	495,40	495,40
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	38.823,05	5.928.225,17	5.980.962,12	91.560,00
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	0,00	0,00	15.555,00	15.555,00
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.555,00	15.555,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	10.174,85	144.001,50	181.183,45	47.356,80
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	10.174,85	144.001,50	181.183,45	47.356,80
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	132.076,65	169.177,13	37.100,48
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	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	3.374,85	3.374,85	3.456,32	3.456,32
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	5.784.223,67	5.784.223,67	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	5.784.223,67	5.784.223,67	0,00
4.9.9.92.40.010-2	SILOC - COBRANÇA STR	0,00	5.784.223,67	5.784.223,67	0,00
	***** (P.L.A.) *****	4.244.401,36			4.038.213,99
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.285,70-	0,00	0,00	715.285,70-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.285,70-	0,00	0,00	715.285,70-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	49.077,26	0,00	43.196,10	92.273,36
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	49.077,26	0,00	43.196,10	92.273,36
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	40.512,88	0,00	33.207,75	73.720,63
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	40.512,88	0,00	33.207,75	73.720,63
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	40.512,88	0,00	33.207,75	73.720,63
7.1.4.10.10.001-7	LFT	7.555,14	0,00	12.210,50	19.765,64
7.1.4.10.10.002-4	LTN	18.839,03	0,00	10.480,20	29.319,23
7.1.4.10.10.003-1	NTN	14.118,71	0,00	10.517,05	24.635,76
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.473,41	0,00	9.907,92	18.381,33
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	8.473,41	0,00	9.907,92	18.381,33
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	90,97	0,00	80,43	171,40
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	90,97	0,00	80,43	171,40
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	90,97	0,00	80,43	171,40
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	89.390,20-	249.383,47	0,00	338.773,67-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	89.390,20-	249.383,47	0,00	338.773,67-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	86.250,33-	246.316,23	0,00	332.566,56-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00-
8.1.7.21.90.010-9	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.840,78-	217.585,62	0,00	284.426,40-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	33.907,21-	152.153,37	0,00	186.060,58-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	32.933,57-	65.432,25	0,00	98.365,82-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	12.768,20-	10.109,80	0,00	22.878,00-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	5.942,85-	4.285,35	0,00	10.228,20-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	57,29-	0,00	0,00	57,29-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	4.740,94-	3.824,45	0,00	8.565,39-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	27,12-	0,00	0,00	27,12-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	2.000,00-	2.000,00	0,00	4.000,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	6.550,00-	6.550,00	0,00	13.100,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	4.800,00-	4.800,00	0,00	9.600,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	1.750,00-	1.750,00	0,00	3.500,00-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91,35-	6.720,81	0,00	6.812,16-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	91,35-	0,00	0,00	91,35-
8.1.7.99.20.000-6	UNIFORMES	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00-
8.1.7.99.35.000-4	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	4.890,81	0,00	4.890,81-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovevisionamentos E Ajustes Patrimoniais	44,33-	107,44	0,00	151,77-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	44,33-	107,44	0,00	151,77-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	44,33-	107,44	0,00	151,77-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	44,33-	107,44	0,00	151,77-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	3.095,54-	2.959,80	0,00	6.055,34-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	423,67-	495,40	0,00	919,07-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	423,67-	495,40	0,00	919,07-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	2.268,13-	969,37	0,00	3.237,50-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	643,98-	216,37	0,00	860,35-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	1.624,15-	753,00	0,00	2.377,15-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	403,74-	1.495,01	0,00	1.898,75-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	403,74-	1.331,53	0,00	1.735,27-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	0,00	163,48	0,00	163,48-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	165.051.618,37	165.051.618,37	265.907.797,27	265.907.797,27
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	1.010.000,00	1.010.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.010.000,00	1.010.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	164.041.618,37	164.041.618,37	261.593.797,27	261.593.797,27
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	164.041.618,37	164.041.618,37	261.593.797,27	261.593.797,27
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	164.041.618,37	164.041.618,37	261.593.797,27	261.593.797,27
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	164.041.618,37	164.041.618,37	261.593.797,27	261.593.797,27
Total do Ativo :		169.417.452,22 -	593.498.817,47	492.805.745,06	270.110.524,63-
Total do Passivo :		169.417.452,22	171.250.368,40	271.943.440,81	270.110.524,63
Diferença :		0,00	764.749.185,87	764.749.185,87	0,00
Patr. Líquido Atual :		4.244.401,36			4.038.213,99

A DIRETORIA

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