

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.186.772,81-	331.110.397,06	331.263.877,99	4.033.291,88-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	1.099,32-	88.572.236,63	88.539.846,87	33.489,08-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	86,51-	305.200,00	273.894,78	31.391,73-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	86,51-	305.200,00	273.894,78	31.391,73-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	86,51-	305.200,00	273.894,78	31.391,73-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	1.012,81-	88.267.036,63	88.265.952,09	2.097,35-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.012,81-	88.267.036,63	88.265.952,09	2.097,35-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	1.012,81-	88.267.036,63	88.265.952,09	2.097,35-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.164.918,83-	81.989.774,70	82.164.349,99	3.990.343,54-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	4.164.918,83-	81.989.774,70	82.164.349,99	3.990.343,54-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	4.164.918,83-	81.989.774,70	82.164.349,99	3.990.343,54-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	4.140.403,36	4.140.403,36	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	4.140.403,36	4.140.403,36	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	4.164.918,83-	49.099.371,21	49.273.946,50	3.990.343,54-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	4.166.614,18-	49.097.675,86	49.273.558,45	3.990.731,59-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.695,35	1.695,35	388,05	388,05
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	28.750.000,13	28.750.000,13	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	28.750.000,13	28.750.000,13	0,00
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	20.754,66-	160.548.385,73	160.559.681,13	9.459,26-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	20.754,66-	160.548.385,73	160.559.681,13	9.459,26-
1.8.8.05.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA	11.500,00-	0,00	11.500,00	0,00
1.8.8.05.10.000-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.500,00-	0,00	11.500,00	0,00
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.900,28-	66,55	0,00	8.966,83-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	8.900,28-	66,55	0,00	8.966,83-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.874,22-	27,12	0,00	3.901,34-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.141,29-	24,64	0,00	3.165,93-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.884,77-	14,79	0,00	1.899,56-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	354,38-	160.548.319,18	160.548.181,13	492,43-
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	222.618,36	222.618,36	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	354,38-	373.203,86	373.065,81	492,43-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	159.952.496,96	159.952.496,96	0,00
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	15.954,55-	0,00	268,43	15.686,12-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	15.954,55-	0,00	268,43	15.686,12-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	15.954,55-	0,00	268,43	15.686,12-
2.2.5.30.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	16.106,32-	0,00	0,00	16.106,32-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	16.106,32-	0,00	0,00	16.106,32-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	16.106,32-	0,00	0,00	16.106,32-
2.2.5.99.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	151,77	0,00	268,43	420,20
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	151,77	0,00	268,43	420,20
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	151,77	0,00	268,43	420,20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	265.907.797,27-	310.978.070,45	265.907.797,27	310.978.070,45-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	4.314.000,00-	4.096.000,00	4.314.000,00	4.096.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	4.314.000,00-	4.096.000,00	4.314.000,00	4.096.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	4.314.000,00-	4.096.000,00	4.314.000,00	4.096.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	4.314.000,00-	4.096.000,00	4.314.000,00	4.096.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	261.593.797,27-	306.882.070,45	261.593.797,27	306.882.070,45-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	261.593.797,27-	306.882.070,45	261.593.797,27	306.882.070,45-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	261.593.797,27-	306.882.070,45	261.593.797,27	306.882.070,45-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	261.593.797,27-	306.882.070,45	261.593.797,27	306.882.070,45-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	164.513,37	6.154.414,71	6.316.375,23	326.473,89
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	164.513,37	6.154.414,71	6.316.375,23	326.473,89
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	11.485,32	11.485,32	14.127,13	14.127,13
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.485,32	11.485,32	14.127,13	14.127,13
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	8.525,54	8.525,54	11.078,07	11.078,07
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	2.079,39	2.079,39	2.701,96	2.701,96
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	6.446,15	6.446,15	8.376,11	8.376,11
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	2.959,78	2.959,78	3.049,06	3.049,06
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	2.084,53	2.084,53	2.147,58	2.147,58
4.9.4.20.90.002-6	PIS	379,85	379,85	391,33	391,33
4.9.4.20.90.003-3	ISS	495,40	495,40	510,15	510,15
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	91.560,00	6.142.929,39	6.302.248,10	250.878,71
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	0,00	5.947.801,97	6.040.742,29	92.940,32
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	0,00	5.947.801,97	6.040.742,29	92.940,32
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	0,00	5.947.801,97	6.040.742,29	92.940,32
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	47.356,80	195.127,42	261.505,81	113.735,19
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	47.356,80	195.127,42	261.505,81	113.735,19
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	37.100,48	183.121,10	241.163,39	95.142,77
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	3.456,32	3.456,32	11.792,42	11.792,42
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	0,00	0,00	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
	***** (P.L.A.) *****	4.038.213,99			3.722.504,11
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	92.273,36	0,00	44.506,94	136.780,30
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,36	0,00	44.506,94	136.780,30
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	73.720,63	0,00	34.237,45	107.958,08
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	73.720,63	0,00	34.237,45	107.958,08
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	73.720,63	0,00	34.237,45	107.958,08
7.1.4.10.10.001-7	LFT	19.765,64	0,00	1.684,68	21.450,32
7.1.4.10.10.002-4	LTN	29.319,23	0,00	32.552,77	61.872,00
7.1.4.10.10.003-1	NTN	24.635,76	0,00	0,00	24.635,76
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	18.381,33	0,00	10.202,94	28.584,27
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	18.381,33	0,00	10.202,94	28.584,27
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	171,40	0,00	66,55	237,95
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	171,40	0,00	66,55	237,95
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	171,40	0,00	66,55	237,95
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	338.773,67-	360.216,82	0,00	698.990,49-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	338.773,67-	360.216,82	0,00	698.990,49-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	332.566,56-	356.898,39	0,00	689.464,95-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.350,00-	3.980,00	0,00	9.330,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	5.350,00-	3.980,00	0,00	9.330,00-
8.1.7.21.90.010-9	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	5.350,00-	3.980,00	0,00	9.330,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	26.258,27	0,00	26.258,27-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	1.600,40	0,00	1.600,40-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.867,87	0,00	10.867,87-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	284.426,40-	279.539,77	0,00	563.966,17-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	186.060,58-	191.615,32	0,00	377.675,90-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	98.365,82-	87.924,45	0,00	186.290,27-
8.1.7.42.00.000-2	* (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES	0,00	9.976,76	0,00	9.976,76-
8.1.7.42.05.000-7	EVENTOS	0,00	1.263,26	0,00	1.263,26-
8.1.7.42.15.000-0	BRINDES	0,00	8.713,50	0,00	8.713,50-
8.1.7.51.00.000-0	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	429,53	0,00	429,53-
8.1.7.51.00.001-7	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	429,53	0,00	429,53-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	22.878,00-	10.612,33	0,00	33.490,33-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	10.228,20-	5.533,41	0,00	15.761,61-
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	8.565,39-	3.078,92	0,00	11.644,31-
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	4.000,00-	2.000,00	0,00	6.000,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	13.100,00-	18.050,00	0,00	31.150,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	9.600,00-	4.800,00	0,00	14.400,00-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	3.500,00-	13.250,00	0,00	16.750,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.66.00.000-2	* (-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	450,00	0,00	450,00-
8.1.7.66.10.000-5	FRETE	0,00	450,00	0,00	450,00-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.812,16-	7.601,73	0,00	14.413,89-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.405,46	0,00	1.405,46-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	0,00	3.941,27	0,00	3.941,27-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	91,35-	0,00	0,00	91,35-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	0,00	396,00	0,00	396,00-
8.1.7.99.20.000-6	UNIFORMES	1.830,00-	1.859,00	0,00	3.689,00-
8.1.7.99.35.000-4	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	4.890,81-	0,00	0,00	4.890,81-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	151,77-	268,43	0,00	420,20-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	151,77-	268,43	0,00	420,20-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	151,77-	268,43	0,00	420,20-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	151,77-	268,43	0,00	420,20-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	6.055,34-	3.050,00	0,00	9.105,34-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	919,07-	510,15	0,00	1.429,22-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	919,07-	510,15	0,00	1.429,22-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	3.237,50-	2.147,58	0,00	5.385,08-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	860,35-	1.372,16	0,00	2.232,51-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	2.377,15-	775,42	0,00	3.152,57-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.898,75-	391,33	0,00	2.290,08-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	1.735,27-	222,98	0,00	1.958,25-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	163,48-	168,35	0,00	331,83-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,02-	0,94	0,00	0,96-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,02-	0,94	0,00	0,96-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	265.907.797,27	265.907.797,27	310.978.070,45	310.978.070,45
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	4.314.000,00	4.314.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	4.314.000,00	4.314.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	261.593.797,27	261.593.797,27	306.882.070,45	306.882.070,45
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	261.593.797,27	261.593.797,27	306.882.070,45	306.882.070,45
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	261.593.797,27	261.593.797,27	306.882.070,45	306.882.070,45
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	261.593.797,27	261.593.797,27	306.882.070,45	306.882.070,45

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	270.110.524,63 -	642.088.467,51	597.171.943,69	315.027.048,45-
	Total do Passivo :	270.110.524,63	272.422.428,80	317.338.952,62	315.027.048,45
	Diferença :	0,00	914.510.896,31	914.510.896,31	0,00
	Patr. Líquido Atual :	4.038.213,99			3.722.504,11

A DIRETORIA

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