

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.033.291,88-	371.071.899,28	361.394.501,15	13.710.690,01-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	33.489,08-	102.201.140,17	102.228.620,64	6.008,61-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	31.391,73-	428.988,57	459.899,42	480,88-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	31.391,73-	428.988,57	459.899,42	480,88-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	31.391,73-	428.988,57	459.899,42	480,88-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	2.097,35-	101.772.151,60	101.768.721,22	5.527,73-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	2.097,35-	101.772.151,60	101.768.721,22	5.527,73-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	2.097,35-	101.772.151,60	101.768.721,22	5.527,73-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.990.343,54-	85.122.753,53	85.434.812,67	3.678.284,40-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.990.343,54-	85.122.753,53	85.434.812,67	3.678.284,40-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.990.343,54-	85.122.753,53	85.434.812,67	3.678.284,40-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	38.368.186,64	38.368.186,64	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	38.368.186,64	38.368.186,64	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	3.990.343,54-	23.142.132,55	27.132.476,09	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	3.990.731,59-	23.141.744,50	27.132.476,09	0,00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	388,05	388,05	0,00	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	23.612.434,34	19.934.149,94	3.678.284,40-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	23.612.434,34	19.932.718,72	3.679.715,62-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	0,00	0,00	1.431,22	1.431,22
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	0,00	10.020.824,22	4.023,54	10.016.800,68-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	0,00	10.020.824,22	4.023,54	10.016.800,68-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	0,00	10.020.824,22	4.023,54	10.016.800,68-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	0,00	10.020.824,22	4.023,54	10.016.800,68-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	0,00	10.020.824,22	0,00	10.020.824,22-
1.3.4.10.04.998-5	AJUSTE TVM	0,00	0,00	4.023,54	4.023,54
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	9.459,26-	173.727.181,36	173.727.044,30	9.596,32-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	9.459,26-	173.727.181,36	173.727.044,30	9.596,32-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	8.966,83-	69,05	0,00	9.035,88-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	8.966,83-	69,05	0,00	9.035,88-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.901,34-	28,14	0,00	3.929,48-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.165,93-	25,57	0,00	3.191,50-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.899,56-	15,34	0,00	1.914,90-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	492,43-	173.727.112,31	173.727.044,30	560,44-
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	6.310.197,11	6.310.197,11	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	457.386,91	457.386,91	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	492,43-	427.621,05	427.553,04	560,44-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	166.531.907,24	166.531.907,24	0,00
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	15.686,12-	3.396,00	300,50	18.781,62-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	15.686,12-	3.396,00	300,50	18.781,62-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	15.686,12-	3.396,00	300,50	18.781,62-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	16.106,32-	3.396,00	0,00	19.502,32-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	16.106,32-	3.396,00	0,00	19.502,32-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	16.106,32-	3.396,00	0,00	19.502,32-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	420,20	0,00	300,50	720,70
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	420,20	0,00	300,50	720,70
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	420,20	0,00	300,50	720,70
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	310.978.070,45-	286.365.065,28	310.978.070,45	286.365.065,28-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	0,00	10.016.800,68	0,00	10.016.800,68-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	0,00	10.016.800,68	0,00	10.016.800,68-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	0,00	10.016.800,68	0,00	10.016.800,68-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	4.096.000,00-	1.537.000,00	4.096.000,00	1.537.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	4.096.000,00-	1.537.000,00	4.096.000,00	1.537.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	4.096.000,00-	1.537.000,00	4.096.000,00	1.537.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	4.096.000,00-	1.537.000,00	4.096.000,00	1.537.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	306.882.070,45-	274.804.440,68	306.882.070,45	274.804.440,68-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	306.882.070,45-	274.804.440,68	306.882.070,45	274.804.440,68-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	306.882.070,45-	274.804.440,68	306.882.070,45	274.804.440,68-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	306.882.070,45-	274.804.440,68	306.882.070,45	274.804.440,68-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	0,00	6.823,92	0,00	6.823,92-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	6.823,92	0,00	6.823,92-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	6.823,92	0,00	6.823,92-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	326.473,89	16.585.062,97	16.714.069,15	455.480,07
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	326.473,89	16.585.062,97	16.714.069,15	455.480,07
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	14.127,13	14.127,13	21.025,47	21.025,47
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.127,13	14.127,13	21.025,47	21.025,47
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	11.078,07	11.078,07	17.633,88	17.633,88
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	2.701,96	2.701,96	4.300,93	4.300,93
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	8.376,11	8.376,11	13.332,95	13.332,95
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	3.049,06	3.049,06	3.391,59	3.391,59
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	2.147,58	2.147,58	2.401,01	2.401,01
4.9.4.20.90.002-6	PIS	391,33	391,33	436,18	436,18
4.9.4.20.90.003-3	ISS	510,15	510,15	554,40	554,40
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	250.878,71	16.570.935,84	16.693.043,68	372.986,55
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	92.940,32	6.248.846,68	6.316.034,00	160.127,64
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	92.940,32	6.248.846,68	6.316.034,00	160.127,64
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	92.940,32	6.248.846,68	6.316.034,00	160.127,64
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	15.555,00	15.555,00	0,00	0,00
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.555,00	15.555,00	0,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	113.735,19	306.534,16	377.009,68	184.210,71
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	113.735,19	306.534,16	377.009,68	184.210,71
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	95.142,77	241.163,44	270.023,79	124.003,12
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	46.778,30	86.375,90	39.597,60
4.9.9.30.50.045-9	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	11.792,42	11.792,42	3.809,99	3.809,99
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	10.000.000,00	10.000.000,00	13.648,20
4.9.9.92.10.000-0	INTEGRALIZACAO CAPITAL	13.648,20	10.000.000,00	10.000.000,00	13.648,20
4.9.9.92.10.001-7	SER EDUCACIONAL S.A	13.646,84	9.999.000,00	9.999.000,00	13.646,84
4.9.9.92.10.002-4	UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A	1,36	1.000,00	1.000,00	1,36
	***** (P.L.A.) *****	3.722.504,11			13.273.991,56
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	4.284.714,30	10.000.000,00	20.000.000,00	14.284.714,30
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	4.284.714,30	10.000.000,00	20.000.000,00	14.284.714,30
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.1.10.13.000-5 *	Acoes Ordinarias - Pais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.20.00.000-8 *	AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2 *	Acoes Ordinarias - Pais	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.1.1.50.00.000-9 *	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
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-
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	136.780,30	0,00	50.045,90	186.826,20
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS	136.780,30	0,00	50.045,90	186.826,20
7.1.4.00.00.000-0 *	Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	107.958,08	0,00	32.064,93	140.023,01
7.1.4.10.00.000-7 *	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	107.958,08	0,00	32.064,93	140.023,01
7.1.4.10.10.000-0 *	Posicao Bancada	107.958,08	0,00	32.064,93	140.023,01
7.1.4.10.10.001-7	LFT	21.450,32	0,00	14.923,19	36.373,51
7.1.4.10.10.002-4	LTN	61.872,00	0,00	9.388,97	71.260,97
7.1.4.10.10.003-1	NTN	24.635,76	0,00	7.752,77	32.388,53
7.1.5.00.00.000-3 *	Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0,00	0,00	6.823,92	6.823,92
7.1.5.10.00.000-0 *	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.823,92	6.823,92
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.823,92	6.823,92
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	0,00	0,00	6.823,92	6.823,92
7.1.7.00.00.000-9 *	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	28.584,27	0,00	11.088,00	39.672,27
7.1.7.40.00.000-7 *	RENDAS DE COBRANCA	28.584,27	0,00	11.088,00	39.672,27
7.1.9.00.00.000-5 *	Outras Receitas Operacionais	237,95	0,00	69,05	307,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	237,95	0,00	69,05	307,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	237,95	0,00	69,05	307,00
8.0.0.00.00.000-6 *	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	698.990,49-	501.226,33	2.667,88	1.197.548,94-
8.1.0.00.00.000-5 *	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	698.990,49-	501.226,33	2.667,88	1.197.548,94-
8.1.5.00.00.000-0 *	(-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	0,00	4.023,54	0,00	4.023,54-
8.1.5.80.00.000-6 *	TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00	4.023,54	0,00	4.023,54-
8.1.5.80.10.000-9 *	Titulos para Negociacao	0,00	4.023,54	0,00	4.023,54-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	0,00	4.023,54	0,00	4.023,54-
8.1.7.00.00.000-6 *	(-) Despesas Administrativas	689.464,95-	490.842,82	0,00	1.180.307,77-
8.1.7.12.00.000-1 *	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	445,84	0,00	445,84-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	0,00	445,84	0,00	445,84-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	0,00	445,84	0,00	445,84-
8.1.7.21.00.000-9 *	(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.330,00-	9.030,00	0,00	18.360,00-
8.1.7.21.90.000-6 *	OUTROS	9.330,00-	9.030,00	0,00	18.360,00-
8.1.7.21.90.010-9	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	9.330,00-	6.330,00	0,00	15.660,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	26.258,27-	35.144,16	0,00	61.402,43-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.790,00-	35.144,16	0,00	48.934,16-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	1.600,40-	0,00	0,00	1.600,40-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	10.867,87-	0,00	0,00	10.867,87-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	563.966,17-	311.767,86	0,00	875.734,03-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	377.675,90-	200.448,43	0,00	578.124,33-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	186.290,27-	111.319,43	0,00	297.609,70-
8.1.7.42.00.000-2	* (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES	9.976,76-	7.500,00	0,00	17.476,76-
8.1.7.42.05.000-7	EVENTOS	1.263,26-	7.500,00	0,00	8.763,26-
8.1.7.42.15.000-0	BRINDES	8.713,50-	0,00	0,00	8.713,50-
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	790,00	0,00	790,00-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	0,00	790,00	0,00	790,00-
8.1.7.51.00.000-0	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	429,53-	0,00	0,00	429,53-
8.1.7.51.00.001-7	DESPESAS COM SEGUROS	429,53-	0,00	0,00	429,53-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	33.490,33-	11.515,68	0,00	45.006,01-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	15.761,61-	5.836,89	0,00	21.598,50-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	57,29-	50,21	0,00	107,50-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	11.644,31-	3.594,98	0,00	15.239,29-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	27,12-	33,60	0,00	60,72-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	6.000,00-	2.000,00	0,00	8.000,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	31.150,00-	101.175,90	0,00	132.325,90-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	14.400,00-	4.800,00	0,00	19.200,00-
8.1.7.63.30.000-4	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	0,00	39.597,60	0,00	39.597,60-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	16.750,00-	46.778,30	0,00	63.528,30-
8.1.7.66.00.000-2	* (-) DESPESAS DE TRANSPORTE	450,00-	0,00	0,00	450,00-
8.1.7.66.10.000-5	FRETE	450,00-	0,00	0,00	450,00-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.988,66	0,00	6.988,66-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	6.988,66	0,00	6.988,66-
8.1.7.69.10.002-6	TFF	0,00	5.232,04	0,00	5.232,04-
8.1.7.69.10.003-3	IPTU	0,00	1.756,62	0,00	1.756,62-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.413,89-	6.484,72	0,00	20.898,61-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	1.405,46-	0,00	0,00	1.405,46-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	3.941,27-	3.941,27	0,00	7.882,54-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	91,35-	30,94	0,00	122,29-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	396,00-	2.512,51	0,00	2.908,51-
8.1.7.99.20.000-6	UNIFORMES	3.689,00-	0,00	0,00	3.689,00-
8.1.7.99.35.000-4	PEQUENAS IMOBILIZACOES	4.890,81-	0,00	0,00	4.890,81-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	420,20-	300,50	0,00	720,70-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	420,20-	300,50	0,00	720,70-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	420,20-	300,50	0,00	720,70-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	420,20-	300,50	0,00	720,70-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	9.105,34-	6.059,47	2.667,88	12.496,93-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	1.429,22-	554,40	0,00	1.983,62-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	1.429,22-	554,40	0,00	1.983,62-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	5.385,08-	4.712,71	1.196,54	8.901,25-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	2.232,51-	3.870,02	216,37	5.886,16-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	3.152,57-	842,69	980,17	3.015,09-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	2.290,08-	792,36	1.471,34	1.611,10-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	1.958,25-	469,60	1.471,34	956,51-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	331,83-	322,76	0,00	654,59-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,96-	0,00	0,00	0,96-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,96-	0,00	0,00	0,96-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	310.978.070,45	310.978.070,45	286.365.065,28	286.365.065,28
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.016.800,68	10.016.800,68
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	0,00	0,00	10.016.800,68	10.016.800,68
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	0,00	0,00	10.016.800,68	10.016.800,68
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	4.096.000,00	4.096.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	4.096.000,00	4.096.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	306.882.070,45	306.882.070,45	274.804.440,68	274.804.440,68
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	306.882.070,45	306.882.070,45	274.804.440,68	274.804.440,68
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	306.882.070,45	306.882.070,45	274.804.440,68	274.804.440,68
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	306.882.070,45	306.882.070,45	274.804.440,68	274.804.440,68
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	0,00	0,00	6.823,92	6.823,92
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	6.823,92	6.823,92
Total do Ativo :		315.027.048,45 -	657.440.360,56	672.372.872,10	300.094.536,91 -
Total do Passivo :		315.027.048,45	338.064.359,75	323.131.848,21	300.094.536,91
Diferença :		0,00	995.504.720,31	995.504.720,31	0,00
Patr. Líquido Atual :		3.722.504,11			13.273.991,56

A DIRETORIA



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