

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.710.690,01-	296.267.613,13	295.942.426,37	14.035.876,77-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	6.008,61-	80.472.867,00	76.551.869,15	3.927.006,46-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	480,88-	456.100,00	441.157,24	15.423,64-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	480,88-	456.100,00	441.157,24	15.423,64-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	480,88-	456.100,00	441.157,24	15.423,64-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	5.527,73-	80.016.767,00	76.110.711,91	3.911.582,82-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	5.527,73-	80.016.767,00	76.110.711,91	3.911.582,82-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	5.527,73-	80.016.767,00	76.110.711,91	3.911.582,82-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.678.284,40-	69.586.885,91	73.265.170,31	0,00
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	3.678.284,40-	69.586.885,91	73.265.170,31	0,00
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	3.678.284,40-	69.586.885,91	73.265.170,31	0,00
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	31.977.760,79	31.977.760,79	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	31.977.760,79	31.977.760,79	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	17.758.485,70	17.758.485,70	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	17.758.485,70	17.758.485,70	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	3.678.284,40-	19.850.639,42	23.528.923,82	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	3.679.715,62-	19.849.208,20	23.528.923,82	0,00
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDA A APROPRIAR	1.431,22	1.431,22	0,00	0,00
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	10.016.800,68-	87.441,09	4.481,48	10.099.760,29-
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	10.016.800,68-	87.441,09	4.481,48	10.099.760,29-
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	10.016.800,68-	87.441,09	4.481,48	10.099.760,29-
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	10.016.800,68-	87.441,09	4.481,48	10.099.760,29-
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	10.020.824,22-	83.417,55	0,00	10.104.241,77-
1.3.4.10.04.998-5	AJUSTE TVM	4.023,54	4.023,54	4.481,48	4.481,48
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	9.596,32-	146.120.419,13	146.120.905,43	9.110,02-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	9.596,32-	146.120.419,13	146.120.905,43	9.110,02-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.035,88-	74,04	0,00	9.109,92-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.035,88-	74,04	0,00	9.109,92-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.929,48-	30,17	0,00	3.959,65-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.191,50-	27,42	0,00	3.218,92-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.914,90-	16,45	0,00	1.931,35-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	560,44-	146.120.345,09	146.120.905,43	0,10-
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	6.732.068,28	6.732.068,28	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	225.729,24	225.729,24	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	560,44-	18.254,95	18.815,29	0,10-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	139.144.292,62	139.144.292,62	0,00
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	18.781,62-	0,00	325,03	18.456,59-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	18.781,62-	0,00	325,03	18.456,59-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	18.781,62-	0,00	325,03	18.456,59-
2.2.5.30.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.502,32-	0,00	0,00	19.502,32-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	19.502,32-	0,00	0,00	19.502,32-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	19.502,32-	0,00	0,00	19.502,32-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	720,70	0,00	325,03	1.045,73
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	720,70	0,00	325,03	1.045,73
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	720,70	0,00	325,03	1.045,73
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	286.365.065,28-	319.438.595,50	286.365.065,28	319.438.595,50-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	10.016.800,68-	10.099.760,29	10.016.800,68	10.099.760,29-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	10.016.800,68-	10.099.760,29	10.016.800,68	10.099.760,29-
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	10.016.800,68-	10.099.760,29	10.016.800,68	10.099.760,29-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	1.537.000,00-	678.000,00	1.537.000,00	678.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.537.000,00-	678.000,00	1.537.000,00	678.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	1.537.000,00-	678.000,00	1.537.000,00	678.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	1.537.000,00-	678.000,00	1.537.000,00	678.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	274.804.440,68-	308.570.593,74	274.804.440,68	308.570.593,74-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	274.804.440,68-	308.570.593,74	274.804.440,68	308.570.593,74-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	274.804.440,68-	308.570.593,74	274.804.440,68	308.570.593,74-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	274.804.440,68-	308.570.593,74	274.804.440,68	308.570.593,74-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	6.823,92-	90.241,47	6.823,92	90.241,47-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	6.823,92-	90.241,47	6.823,92	90.241,47-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	6.823,92-	90.241,47	6.823,92	90.241,47-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.480,07	6.421.755,18	7.057.690,04	1.091.414,93
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	455.480,07	6.421.755,18	7.057.690,04	1.091.414,93
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	21.025,47	21.025,47	23.883,09	23.883,09
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.025,47	21.025,47	23.883,09	23.883,09
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/ Servicos De Terceiros	17.633,88	17.633,88	17.153,60	17.153,60
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.300,93	4.300,93	12.969,81	12.969,81
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	13.332,95	13.332,95	4.183,79	4.183,79
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	3.391,59	3.391,59	6.729,49	6.729,49
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	2.401,01	2.401,01	5.284,78	5.284,78
4.9.4.20.90.002-6	PIS	436,18	436,18	903,72	903,72
4.9.4.20.90.003-3	ISS	554,40	554,40	540,99	540,99
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	372.986,55	6.400.729,71	7.033.806,95	1.006.063,79
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	160.127,64	6.088.255,54	6.737.309,22	809.181,32
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	160.127,64	6.088.255,54	6.737.309,22	809.181,32
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	160.127,64	6.088.255,54	6.737.309,22	809.181,32
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	184.210,71	312.474,17	295.797,73	167.534,27
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	184.210,71	312.474,17	295.797,73	167.534,27
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	124.003,12	248.354,96	258.275,38	133.923,54
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	7.300,00	7.300,00
4.9.9.30.50.020-8	AUDITORIA	0,00	8.081,63	8.081,63	0,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	39.597,60	33.677,59	12.735,50	18.655,51
4.9.9.30.50.045-9	CONSULTORIA JURIDICA	10.000,00	11.750,00	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	3.809,99	3.809,99	5.655,22	5.655,22
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	700,00	14.348,20
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
4.9.9.92.90.000-4	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00	700,00	700,00
4.9.9.92.90.006-6	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	700,00	700,00
	***** (P.L.A.) *****	13.273.991,56			12.962.918,43
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	14.284.714,30	0,00	0,00	14.284.714,30
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	14.284.714,30	0,00	0,00	14.284.714,30
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	186.826,20	0,00	122.372,40	309.198,60
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	186.826,20	0,00	122.372,40	309.198,60
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	140.023,01	0,00	28.047,98	168.070,99
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	140.023,01	0,00	28.047,98	168.070,99
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	140.023,01	0,00	28.047,98	168.070,99
7.1.4.10.10.001-7	LFT	36.373,51	0,00	12.259,53	48.633,04
7.1.4.10.10.002-4	LTN	71.260,97	0,00	6.815,60	78.076,57
7.1.4.10.10.003-1	NTN	32.388,53	0,00	8.972,85	41.361,38
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	6.823,92	0,00	83.417,55	90.241,47
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	6.823,92	0,00	83.417,55	90.241,47
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	6.823,92	0,00	83.417,55	90.241,47
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	6.823,92	0,00	83.417,55	90.241,47
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	39.672,27	0,00	10.819,71	50.491,98
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	39.672,27	0,00	10.819,71	50.491,98
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	307,00	0,00	87,16	394,16
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	307,00	0,00	87,16	394,16
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	307,00	0,00	76,92	383,92
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	0,00	0,00	10,24	10,24
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.197.548,94-	437.469,07	4.023,54	1.630.994,47-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.548,94-	437.469,07	4.023,54	1.630.994,47-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	4.023,54-	4.481,48	4.023,54	4.481,48-
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	4.023,54-	4.481,48	4.023,54	4.481,48-
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	4.023,54-	4.481,48	4.023,54	4.481,48-
8.1.5.80.10.010-2	LFT	4.023,54-	4.481,48	4.023,54	4.481,48-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1.180.307,77-	425.933,07	0,00	1.606.240,84-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	1.042,88	0,00	1.042,88-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	6.638,27	0,00	6.638,27-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	0,00	6.638,27	0,00	6.638,27-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	445,84-	215,00	0,00	660,84-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	445,84-	215,00	0,00	660,84-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	445,84-	215,00	0,00	660,84-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.360,00-	3.350,00	0,00	21.710,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	18.360,00-	3.350,00	0,00	21.710,00-
8.1.7.21.90.010-9	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇÕES E	15.660,00-	1.550,00	0,00	17.210,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	2.700,00-	1.800,00	0,00	4.500,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	61.402,43-	33.605,86	0,00	95.008,29-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	48.934,16-	0,00	0,00	48.934,16-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	1.600,40-	1.890,00	0,00	3.490,40-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	10.867,87-	31.715,86	0,00	42.583,73-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	875.734,03-	340.831,86	0,00	1.216.565,89-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	578.124,33-	162.950,22	0,00	741.074,55-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	297.609,70-	177.881,64	0,00	475.491,34-
8.1.7.42.00.000-2	* (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES	17.476,76-	0,00	0,00	17.476,76-
8.1.7.42.05.000-7	EVENTOS	8.763,26-	0,00	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	790,00-	3.946,00	0,00	4.736,00-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	790,00-	3.946,00	0,00	4.736,00-
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	45.006,01-	9.408,68	0,00	54.414,69-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	21.598,50-	5.240,94	0,00	26.839,44-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	107,50-	52,02	0,00	159,52-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	15.239,29-	4.084,54	0,00	19.323,83-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	60,72-	31,18	0,00	91,90-
8.1.7.54.12.000-4	CUSTO CELCOIN	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	132.325,90-	21.061,63	0,00	153.387,53-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	19.200,00-	7.300,00	0,00	26.500,00-
8.1.7.63.25.000-6	AUDITORIA	0,00	8.081,63	0,00	8.081,63-
8.1.7.63.30.000-4	DESPESAS COM ADVOGADOS	10.000,00-	5.680,00	0,00	15.680,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	39.597,60-	0,00	0,00	39.597,60-
8.1.7.63.45.000-2	ASSESSORIA	63.528,30-	0,00	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	6.988,66-	1.756,62	0,00	8.745,28-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.988,66-	1.756,62	0,00	8.745,28-
8.1.7.69.10.002-6	TFF	5.232,04-	0,00	0,00	5.232,04-
8.1.7.69.10.003-3	IPTU	1.756,62-	1.756,62	0,00	3.513,24-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.898,61-	4.076,27	0,00	24.974,88-
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	7.882,54-	4.076,27	0,00	11.958,81-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	122,29-	0,00	0,00	122,29-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	2.908,51-	0,00	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 IMOBILIZAÇÕES	4.890,81-	0,00	0,00	4.890,81-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovevisionamentos E Ajustes Patrimoniais	720,70-	325,03	0,00	1.045,73-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	720,70-	325,03	0,00	1.045,73-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	720,70-	325,03	0,00	1.045,73-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	720,70-	325,03	0,00	1.045,73-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	12.496,93-	6.729,49	0,00	19.226,42-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	1.983,62-	540,99	0,00	2.524,61-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.25.05.000-6	ISS	1.983,62-	540,99	0,00	2.524,61-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.901,25-	5.284,78	0,00	14.186,03-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	5.886,16-	4.461,70	0,00	10.347,86-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	3.015,09-	823,08	0,00	3.838,17-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	1.611,10-	903,72	0,00	2.514,82-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	956,51-	725,03	0,00	1.681,54-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	654,59-	178,69	0,00	833,28-
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	* COMPENSAÇÃO	286.365.065,28	286.365.065,28	319.438.595,50	319.438.595,50
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.016.800,68	10.016.800,68	10.099.760,29	10.099.760,29
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	10.016.800,68	10.016.800,68	10.099.760,29	10.099.760,29
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	10.016.800,68	10.016.800,68	10.099.760,29	10.099.760,29
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	1.537.000,00	1.537.000,00	678.000,00	678.000,00
9.0.4.30.00.000-6	VALORES CUSTODIADOS	1.537.000,00	1.537.000,00	678.000,00	678.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobrança	274.804.440,68	274.804.440,68	308.570.593,74	308.570.593,74
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	274.804.440,68	274.804.440,68	308.570.593,74	308.570.593,74
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	274.804.440,68	274.804.440,68	308.570.593,74	308.570.593,74
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	274.804.440,68	274.804.440,68	308.570.593,74	308.570.593,74
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	6.823,92	6.823,92	90.241,47	90.241,47
9.0.9.22.00.000-2	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	6.823,92	6.823,92	90.241,47	90.241,47
Total do Ativo :		300.094.536,91 -	615.706.208,63	582.307.816,68	333.492.928,86-
Total do Passivo :		300.094.536,91	293.224.289,53	326.622.681,48	333.492.928,86
Diferença :		0,00	908.930.498,16	908.930.498,16	0,00
Patr. Líquido Atual :		13.273.991,56			12.962.918,43

A DIRETORIA

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