

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.035.876,77-	863.679.806,74	864.781.379,63	12.934.303,88-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	3.927.006,46-	222.292.524,34	226.199.500,87	20.029,93-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	15.423,64-	482.700,00	497.002,83	1.120,81-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	15.423,64-	482.700,00	497.002,83	1.120,81-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	15.423,64-	482.700,00	497.002,83	1.120,81-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	3.911.582,82-	221.809.824,34	225.702.498,04	18.909,12-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	3.911.582,82-	221.809.824,34	225.702.498,04	18.909,12-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	3.911.582,82-	221.809.824,34	225.702.498,04	18.909,12-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	214.389.893,74	201.485.464,14	12.904.429,60-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	0,00	214.389.893,74	201.485.464,14	12.904.429,60-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00	214.389.893,74	201.485.464,14	12.904.429,60-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	120.666.015,39	107.761.585,79	12.904.429,60-
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	0,00	120.666.015,39	107.759.951,25	12.906.064,14-
1.2.1.10.03.999-7	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	1.634,54	1.634,54
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	60.319.020,62	60.319.020,62	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	60.319.020,62	60.319.020,62	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	33.404.857,73	33.404.857,73	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	33.404.857,73	33.404.857,73	0,00
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	10.099.760,29-	22.980,13	10.122.740,42	0,00
1.3.4.00.000-6	* Vinculados Ao Banco Central	10.099.760,29-	22.980,13	10.122.740,42	0,00
1.3.4.10.000-3	* BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM	10.099.760,29-	22.980,13	10.122.740,42	0,00
1.3.4.10.04.000-1	* Titulos Publicos Federais - Banco Central	10.099.760,29-	22.980,13	10.122.740,42	0,00
1.3.4.10.04.001-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	10.104.241,77-	18.498,65	10.122.740,42	0,00
1.3.4.10.04.998-5	AJUSTE TVM	4.481,48	4.481,48	0,00	0,00
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	9.110,02-	426.974.408,53	426.973.674,20	9.844,35-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	9.110,02-	426.974.408,53	426.973.674,20	9.844,35-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.109,92-	69,05	0,00	9.178,97-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.109,92-	69,05	0,00	9.178,97-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.959,65-	28,14	0,00	3.987,79-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.218,92-	25,57	0,00	3.244,49-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.931,35-	15,34	0,00	1.946,69-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,10-	426.974.339,48	426.973.674,20	665,38-
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	10.176.383,40	10.176.383,40	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	495.456,52	495.456,52	0,00
1.8.8.92.35.000-8	TRANSFERENCIA NUMERARIOS	0,00	482.700,00	482.700,00	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	0,10-	27.532,85	26.867,57	665,38-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	415.792.266,71	415.792.266,71	0,00
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	18.456,59-	45.266,22	566,50	63.156,31-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	18.456,59-	45.266,22	566,50	63.156,31-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	18.456,59-	45.266,22	566,50	63.156,31-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.502,32-	45.266,22	0,00	64.768,54-
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	19.502,32-	34.266,22	0,00	53.768,54-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	19.502,32-	34.266,22	0,00	53.768,54-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	1.045,73	0,00	566,50	1.612,23
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	1.045,73	0,00	566,50	1.612,23
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	12,22	12,22
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	1.045,73	0,00	554,28	1.600,01
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	319.438.595,50-	308.284.353,05	319.438.595,50	308.284.353,05-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	10.099.760,29-	0,00	10.099.760,29	0,00
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	10.099.760,29-	0,00	10.099.760,29	0,00
3.0.3.30.02.000-5	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS	10.099.760,29-	0,00	10.099.760,29	0,00
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	678.000,00-	860.000,00	678.000,00	860.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	678.000,00-	860.000,00	678.000,00	860.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	678.000,00-	860.000,00	678.000,00	860.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	678.000,00-	860.000,00	678.000,00	860.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	308.570.593,74-	307.315.612,93	308.570.593,74	307.315.612,93-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	308.570.593,74-	307.315.612,93	308.570.593,74	307.315.612,93-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	308.570.593,74-	307.315.612,93	308.570.593,74	307.315.612,93-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	308.570.593,74-	307.315.612,93	308.570.593,74	307.315.612,93-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	90.241,47-	108.740,12	90.241,47	108.740,12-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	90.241,47-	108.740,12	90.241,47	108.740,12-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	90.241,47-	108.740,12	90.241,47	108.740,12-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.091.414,93	11.277.483,17	10.687.871,05	501.802,81
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.091.414,93	11.277.483,17	10.687.871,05	501.802,81
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	23.883,09	23.883,09	24.162,19	24.162,19
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.883,09	23.883,09	24.162,19	24.162,19
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	17.153,60	17.153,60	17.479,81	17.479,81
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.183,79	4.183,79	4.263,35	4.263,35
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	12.969,81	12.969,81	13.216,46	13.216,46
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	6.729,49	6.729,49	6.682,38	6.682,38
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	5.284,78	5.284,78	5.059,51	5.059,51
4.9.4.20.90.002-6	PIS	903,72	903,72	883,54	883,54
4.9.4.20.90.003-3	ISS	540,99	540,99	739,33	739,33
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	1.006.063,79	11.253.600,08	10.663.708,86	416.172,57
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	809.181,32	10.897.672,96	10.183.730,24	95.238,60
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	809.181,32	10.897.672,96	10.183.730,24	95.238,60
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	809.181,32	10.897.672,96	10.183.730,24	95.238,60
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	0,00	3.300,00	17.804,72	14.504,72
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.804,72	6.804,72
4.9.9.20.00.150-4	MOVEIS E UTENSILIO	0,00	3.300,00	11.000,00	7.700,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	167.534,27	336.927,12	462.173,90	292.781,05
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	167.534,27	336.927,12	462.173,90	292.781,05
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	133.923,54	258.275,38	259.903,89	135.552,05
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	7.300,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00
4.9.9.30.50.020-8	AUDITORIA	0,00	8.081,63	93.212,82	85.131,19
4.9.9.30.50.030-1	ALUGUEIS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	18.655,51	55.614,89	70.407,63	33.448,25
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	5.655,22	5.655,22	20.349,56	20.349,56
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.9.9.35.30.000-1	* Cíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.9.9.35.30.010-4	PROCESSO CIVEL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	14.348,20	700,00	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
4.9.9.92.90.000-4	CREDORES DIVERSOS - PAIS	700,00	700,00	0,00	0,00
4.9.9.92.90.006-6	VALOR A REGULARIZAR	700,00	700,00	0,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****	12.962.918,43			12.495.657,38
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	14.284.714,30	10.000.000,00	10.000.000,00	14.284.714,30

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	14.284.714,30	10.000.000,00	10.000.000,00	14.284.714,30
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
6.1.1.20.00.000-8	* AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.20.13.000-2	* Acoes Ordinarias - Pais	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	309.198,60	0,00	128.179,78	437.378,38
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	309.198,60	0,00	128.179,78	437.378,38
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	168.070,99	0,00	79.822,08	247.893,07
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	168.070,99	0,00	79.822,08	247.893,07
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	168.070,99	0,00	79.822,08	247.893,07
7.1.4.10.10.001-7	LFT	48.633,04	0,00	44.212,05	92.845,09
7.1.4.10.10.002-4	LTN	78.076,57	0,00	22.917,97	100.994,54
7.1.4.10.10.003-1	NTN	41.361,38	0,00	12.692,06	54.053,44
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	90.241,47	0,00	18.498,65	108.740,12
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	90.241,47	0,00	18.498,65	108.740,12
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	90.241,47	0,00	18.498,65	108.740,12
7.1.5.10.10.003-4	RENDAS REALIZADAS - LFT	90.241,47	0,00	18.498,65	108.740,12
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	50.491,98	0,00	14.786,64	65.278,62
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	50.491,98	0,00	14.786,64	65.278,62
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	394,16	0,00	15.072,41	15.466,57
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7.1.9.90.99.000-8	* Outras	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7.1.9.90.99.010-1	INDENIZACOES PROC.CIVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	394,16	0,00	72,41	466,57
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	383,92	0,00	72,41	456,33
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	10,24	0,00	0,00	10,24
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.630.994,47-	599.922,31	4.481,48	2.226.435,30-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.630.994,47-	599.922,31	4.481,48	2.226.435,30-
8.1.5.00.00.000-0	* (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv.	4.481,48-	0,00	4.481,48	0,00
8.1.5.80.00.000-6	* TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	4.481,48-	0,00	4.481,48	0,00
8.1.5.80.10.000-9	* Titulos para Negociacao	4.481,48-	0,00	4.481,48	0,00
8.1.5.80.10.010-2	LFT	4.481,48-	0,00	4.481,48	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	1.606.240,84-	591.523,12	0,00	2.197.763,96-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.042,88-	1.349,09	0,00	2.391,97-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	6.638,27-	23.000,00	0,00	29.638,27-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	6.638,27-	23.000,00	0,00	29.638,27-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	660,84-	215,00	0,00	875,84-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	660,84-	215,00	0,00	875,84-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	660,84-	215,00	0,00	875,84-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.710,00-	1.500,00	0,00	23.210,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	21.710,00-	1.500,00	0,00	23.210,00-
8.1.7.21.90.010-9	DESPESAS C/ REPARO, ADAPTAÇOES E	17.210,00-	0,00	0,00	17.210,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	4.500,00-	1.500,00	0,00	6.000,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	95.008,29-	35.901,70	0,00	130.909,99-
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	3.490,40-	2.279,80	0,00	5.770,20-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	42.583,73-	33.621,90	0,00	76.205,63-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.216.565,89-	370.206,84	0,00	1.586.772,73-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	741.074,55-	181.032,86	0,00	922.107,41-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	475.491,34-	189.173,98	0,00	664.665,32-
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	4.736,00-	0,00	0,00	4.736,00-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	4.736,00-	0,00	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	54.414,69-	9.935,57	0,00	64.350,26-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	26.839,44-	7.451,41	0,00	34.290,85-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	159,52-	92,55	0,00	252,07-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	19.323,83-	2.346,97	0,00	21.670,80-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	91,90-	44,64	0,00	136,54-
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	153.387,53-	135.952,20	0,00	289.339,73-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	26.500,00-	4.800,00	0,00	31.300,00-
8.1.7.63.25.000-6	AUDITORIA	8.081,63-	93.212,82	0,00	101.294,45-
8.1.7.63.30.000-4	DESPESAS COM ADVOGADOS	15.680,00-	980,00	0,00	16.660,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	39.597,60-	36.959,38	0,00	76.556,98-
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	8.745,28-	1.756,62	0,00	10.501,90-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.745,28-	1.756,62	0,00	10.501,90-
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	3.513,24-	1.756,62	0,00	5.269,86-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.974,88-	11.706,10	0,00	36.680,98-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	1.405,46-	2.076,83	0,00	3.482,29-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	11.958,81-	3.941,27	0,00	15.900,08-
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-	1.910,00	0,00	4.818,51-
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-	3.778,00	0,00	8.668,81-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	1.045,73-	566,50	0,00	1.612,23-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.045,73-	566,50	0,00	1.612,23-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	1.045,73-	566,50	0,00	1.612,23-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	12,22	0,00	12,22-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	1.045,73-	554,28	0,00	1.600,01-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	19.226,42-	7.832,69	0,00	27.059,11-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	2.524,61-	739,33	0,00	3.263,94-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	2.524,61-	739,33	0,00	3.263,94-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	14.186,03-	5.059,51	0,00	19.245,54-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	10.347,86-	3.935,73	0,00	14.283,59-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	3.838,17-	1.123,78	0,00	4.961,95-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	2.514,82-	883,54	0,00	3.398,36-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	1.681,54-	639,56	0,00	2.321,10-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	833,28-	243,98	0,00	1.077,26-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,96-	1.150,31	0,00	1.151,27-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,96-	1.150,31	0,00	1.151,27-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	319.438.595,50	319.438.595,50	308.284.353,05	308.284.353,05
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.099.760,29	10.099.760,29	0,00	0,00
9.0.3.20.00.000-6	* TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM	10.099.760,29	10.099.760,29	0,00	0,00
9.0.3.20.10.000-9	TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM	10.099.760,29	10.099.760,29	0,00	0,00
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	678.000,00	678.000,00	860.000,00	860.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	678.000,00	678.000,00	860.000,00	860.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	308.570.593,74	308.570.593,74	307.315.612,93	307.315.612,93
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	308.570.593,74	308.570.593,74	307.315.612,93	307.315.612,93
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	308.570.593,74	308.570.593,74	307.315.612,93	307.315.612,93
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	308.570.593,74	308.570.593,74	307.315.612,93	307.315.612,93
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	90.241,47	90.241,47	108.740,12	108.740,12
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	90.241,47	90.241,47	108.740,12	108.740,12

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	333.492.928,86 -	1.172.009.426,01	1.184.220.541,63	321.281.813,24-
	Total do Passivo :	333.492.928,86	341.316.000,98	329.104.885,36	321.281.813,24
	Diferença :	0,00	1.513.325.426,99	1.513.325.426,99	0,00
	Patr. Líquido Atual :	12.962.918,43			12.495.657,38

A DIRETORIA



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