

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.934.303,88-	1207.479.583,51	1207.734.793,09	12.679.094,30-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	20.029,93-	311.835.714,11	311.836.231,90	19.512,14-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancários	1.120,81-	531.500,00	532.122,83	497,98-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.120,81-	531.500,00	532.122,83	497,98-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	1.120,81-	531.500,00	532.122,83	497,98-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	18.909,12-	311.304.214,11	311.304.109,07	19.014,16-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	18.909,12-	311.304.214,11	311.304.109,07	19.014,16-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	18.909,12-	311.304.214,11	311.304.109,07	19.014,16-
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.904.429,60-	298.150.175,06	298.404.932,56	12.649.672,10-
1.2.1.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	12.904.429,60-	298.150.175,06	298.404.932,56	12.649.672,10-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	12.904.429,60-	298.150.175,06	298.404.932,56	12.649.672,10-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	12.904.429,60-	90.832.062,71	91.086.820,21	12.649.672,10-
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOURO	12.906.064,14-	90.830.428,17	91.082.012,19	12.654.480,12-
1.2.1.10.03.999-7	(-) RENDAS A APROPRIAR	1.634,54	1.634,54	4.808,02	4.808,02
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	13.319.673,67	13.319.673,67	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	13.319.673,67	13.319.673,67	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	193.998.438,68	193.998.438,68	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	193.998.438,68	193.998.438,68	0,00
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	9.844,35-	597.493.694,34	597.493.628,63	9.910,06-
1.8.8.00.000-3	* Diversos	9.844,35-	597.493.694,34	597.493.628,63	9.910,06-
1.8.8.45.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.178,97-	65,71	0,00	9.244,68-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.178,97-	65,71	0,00	9.244,68-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	3.987,79-	26,78	0,00	4.014,57-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.244,49-	24,33	0,00	3.268,82-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.946,69-	14,60	0,00	1.961,29-
1.8.8.92.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	665,38-	597.493.628,63	597.493.628,63	665,38-
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	12.877.259,68	12.877.259,68	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	528.720,47	528.720,47	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	665,38-	558.327,97	558.327,97	665,38-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	583.529.320,51	583.529.320,51	0,00
2.0.0.00.000-4	* PERMANENTE	63.156,31-	0,00	987,80	62.168,51-
2.2.0.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	63.156,31-	0,00	987,80	62.168,51-
2.2.5.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	63.156,31-	0,00	987,80	62.168,51-
2.2.5.30.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	64.768,54-	0,00	0,00	64.768,54-
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	11.000,00-	0,00	0,00	11.000,00-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	53.768,54-	0,00	0,00	53.768,54-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	53.768,54-	0,00	0,00	53.768,54-
2.2.5.99.000-1	* (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	1.612,23	0,00	987,80	2.600,03
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	1.612,23	0,00	987,80	2.600,03

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	12,22	0,00	91,67	103,89
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	1.600,01	0,00	896,13	2.496,14
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	308.175.612,93-	371.104.788,33	308.175.612,93	371.104.788,33-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	860.000,00-	835.000,00	860.000,00	835.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	860.000,00-	835.000,00	860.000,00	835.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	860.000,00-	835.000,00	860.000,00	835.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	860.000,00-	835.000,00	860.000,00	835.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	307.315.612,93-	370.269.788,33	307.315.612,93	370.269.788,33-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	307.315.612,93-	370.269.788,33	307.315.612,93	370.269.788,33-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA	307.315.612,93-	370.269.788,33	307.315.612,93	370.269.788,33-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANCA - STR	307.315.612,93-	370.269.788,33	307.315.612,93	370.269.788,33-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	501.802,81	13.182.141,85	13.215.950,71	535.611,67
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	501.802,81	13.182.141,85	13.215.950,71	535.611,67
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	24.162,19	24.162,19	28.846,83	28.846,83
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	24.162,19	24.162,19	28.846,83	28.846,83
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	17.479,81	17.479,81	21.353,84	21.353,84
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	4.263,35	4.263,35	5.208,25	5.208,25
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	13.216,46	13.216,46	16.145,59	16.145,59
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	6.682,38	6.682,38	7.492,99	7.492,99
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	5.059,51	5.059,51	5.670,94	5.670,94
4.9.4.20.90.002-6	PIS	883,54	883,54	990,55	990,55
4.9.4.20.90.003-3	ISS	739,33	739,33	831,50	831,50
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	416.172,57	13.157.979,66	13.187.103,88	445.296,79
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	95.238,60	12.726.938,04	12.885.328,31	253.628,87
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	95.238,60	12.726.938,04	12.885.328,31	253.628,87
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	95.238,60	12.726.938,04	12.885.328,31	253.628,87
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	14.504,72	6.804,72	0,00	7.700,00
4.9.9.20.00.050-5	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.804,72	6.804,72	0,00	0,00
4.9.9.20.00.150-4	MOVEIS E UTENSILIO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	292.781,05	424.236,90	301.775,57	170.319,72
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	292.781,05	424.236,90	301.775,57	170.319,72
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	135.552,05	243.584,80	253.244,60	145.211,85
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.9.9.30.50.020-8	AUDITORIA	85.131,19	85.131,19	0,00	0,00
4.9.9.30.50.030-1	ALUGUEIS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	33.448,25	56.871,35	23.423,10	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	20.349,56	20.349,56	6.807,87	6.807,87
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.) *****	12.495.657,38			12.205.651,14
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.495.657,38	0,00	0,00	12.495.657,38
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	12.495.657,38	0,00	0,00	12.495.657,38
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* Acoes Ordinarias - Pais	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	2.504.342,62	0,00	0,00	2.504.342,62

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.504.342,62-	0,00	0,00	2.504.342,62-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.504.342,62-	0,00	0,00	2.504.342,62-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	126.804,58	126.804,58
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	126.804,58	126.804,58
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	110.106,93	110.106,93
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	0,00	0,00	110.106,93	110.106,93
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	0,00	0,00	110.106,93	110.106,93
7.1.4.10.10.001-7	LFT	0,00	0,00	29.702,64	29.702,64
7.1.4.10.10.002-4	LTN	0,00	0,00	5.060,76	5.060,76
7.1.4.10.10.003-1	NTN	0,00	0,00	75.343,53	75.343,53
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.630,02	16.630,02
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	16.630,02	16.630,02
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	67,63	67,63
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67,63	67,63
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	65,71	65,71
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	0,00	0,00	1,92	1,92
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	423.615,54	6.804,72	416.810,82-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	423.615,54	6.804,72	416.810,82-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	415.134,75	6.804,72	408.330,03-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	1.346,59	0,00	1.346,59-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	215,00	0,00	215,00-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	0,00	215,00	0,00	215,00-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	0,00	215,00	0,00	215,00-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	33.191,64	0,00	33.191,64-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	16.973,44	0,00	16.973,44-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	2.842,20	0,00	2.842,20-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.376,00	0,00	13.376,00-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	316.923,24	6.804,72	310.118,52-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	0,00	125.297,89	0,00	125.297,89-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	191.625,35	6.804,72	184.820,63-
8.1.7.51.00.000-0	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	305,82	0,00	305,82-
8.1.7.51.00.001-7	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	305,82	0,00	305,82-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	14.194,54	0,00	14.194,54-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	0,00	8.068,63	0,00	8.068,63-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	0,00	89,08	0,00	89,08-
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	0,00	5.912,94	0,00	5.912,94-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	0,00	30,00	0,00	30,00-
8.1.7.54.22.000-7	SISBACEN	0,00	93,89	0,00	93,89-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	28.223,10	0,00	28.223,10-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	0,00	23.423,10	0,00	23.423,10-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.553,57	0,00	2.553,57-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.553,57	0,00	2.553,57-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	0,00	796,95	0,00	796,95-
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	0,00	5.031,25	0,00	5.031,25-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	705,06	0,00	705,06-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	0,00	3.941,27	0,00	3.941,27-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	0,00	384,92	0,00	384,92-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	987,80	0,00	987,80-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	987,80	0,00	987,80-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	987,80	0,00	987,80-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	91,67	0,00	91,67-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	0,00	896,13	0,00	896,13-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	7.492,99	0,00	7.492,99-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	831,50	0,00	831,50-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	0,00	831,50	0,00	831,50-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	5.670,94	0,00	5.670,94-
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	4.406,91	0,00	4.406,91-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	990,55	0,00	990,55-
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	716,12	0,00	716,12-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	0,00	274,43	0,00	274,43-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	308.175.612,93	308.175.612,93	371.104.788,33	371.104.788,33
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	860.000,00	860.000,00	835.000,00	835.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	860.000,00	860.000,00	835.000,00	835.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	307.315.612,93	307.315.612,93	370.269.788,33	370.269.788,33
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	307.315.612,93	307.315.612,93	370.269.788,33	370.269.788,33
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	307.315.612,93	307.315.612,93	370.269.788,33	370.269.788,33
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	307.315.612,93	307.315.612,93	370.269.788,33	370.269.788,33

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>Total do Ativo :</b>	321.173.073,12 -	1.578.584.371,84	1.515.911.393,82	383.846.051,14-
	<b>Total do Passivo :</b>	321.173.073,12	321.781.370,32	384.454.348,34	383.846.051,14
	<b>Diferença :</b>	0,00	1.900.365.742,16	1.900.365.742,16	0,00
	<b>Patr. Líquido Atual :</b>	12.495.657,38			12.205.651,14

A DIRETORIA

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