

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| *** Ativo *** | | | | | |
| 1.0.0.00.000-7 | * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.735.560,36 - | 117.551.293,43 | 117.755.626,87 | 4.531.226,92- |
| 1.1.0.00.000-6 | * DISPONIBILIDADES | 1.441,71 - | 60.012.705,72 | 60.012.602,76 | 1.544,67- |
| 1.1.2.00.000-2 | * Depósitos Bancarios | 405,54 - | 251.600,00 | 251.323,99 | 681,55- |
| 1.1.2.30.000-3 | * DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA | 405,54 - | 251.600,00 | 251.323,99 | 681,55- |
| 1.1.2.30.10.000-6 | BANCO SANTANDER | 405,54 - | 251.600,00 | 251.323,99 | 681,55- |
| 1.1.3.00.000-5 | * Fundo De Reserva | 1.036,17 - | 59.761.105,72 | 59.761.278,77 | 863,12- |
| 1.1.3.90.000-8 | * BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES | 1.036,17 - | 59.761.105,72 | 59.761.278,77 | 863,12- |
| 1.1.3.90.10.000-1 | S.T.R.- SER FINANCE | 1.036,17 - | 59.761.105,72 | 59.761.278,77 | 863,12- |
| 1.2.0.00.000-5 | * APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.674.611,86 - | 56.981.329,87 | 55.135.062,20 | 4.520.879,53- |
| 1.2.1.00.000-8 | * Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas | 2.674.611,86 - | 56.981.329,87 | 55.135.062,20 | 4.520.879,53- |
| 1.2.1.10.000-5 | * REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA | 2.674.611,86 - | 56.981.329,87 | 55.135.062,20 | 4.520.879,53- |
| 1.2.1.10.05.000-0 | * Letras Do Tesouro Nacional | 2.674.611,86 - | 36.120.463,76 | 38.795.075,62 | 0,00 |
| 1.2.1.10.05.001-7 | LETRAS TESOURO NACIONAL | 2.675.795,98 - | 36.119.279,64 | 38.795.075,62 | 0,00 |
| 1.2.1.10.05.999-1 | (-) RENDAS A APROPRIAR | 1.184,12 | 1.184,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.10.07.000-4 | * Notas Do Tesouro Nacional | 0,00 | 20.860.866,11 | 16.339.986,58 | 4.520.879,53- |
| 1.2.1.10.07.001-1 | NOTAS TESOURO NACIONAL | 0,00 | 20.859.905,79 | 16.338.065,94 | 4.521.839,85- |
| 1.2.1.10.07.999-5 | (-) RENDA A APROPRIAR | 0,00 | 960,32 | 1.920,64 | 960,32 |
| 1.3.0.00.000-4 | * TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS | 2.050.697,83 - | 16.420,97 | 2.067.118,80 | 0,00 |
| 1.3.4.00.000-6 | * Vinculados Ao Banco Central | 2.050.697,83 - | 16.420,97 | 2.067.118,80 | 0,00 |
| 1.3.4.10.000-3 | * BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM | 2.050.697,83 - | 16.420,97 | 2.067.118,80 | 0,00 |
| 1.3.4.10.04.000-1 | * Titulos Publicos Federais - Banco Central | 2.050.697,83 - | 16.420,97 | 2.067.118,80 | 0,00 |
| 1.3.4.10.04.001-8 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL | 2.051.637,31 - | 15.481,49 | 2.067.118,80 | 0,00 |
| 1.3.4.10.04.999-2 | AJUSTE PARA MERCADO | 939,48 | 939,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.0.00.000-9 | * OUTROS CREDITOS | 8.808,96 - | 540.836,87 | 540.843,11 | 8.802,72- |
| 1.8.8.00.000-3 | * Diversos | 8.808,96 - | 540.836,87 | 540.843,11 | 8.802,72- |
| 1.8.8.45.000-6 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 8.697,78 - | 31,10 | 0,00 | 8.728,88- |
| 1.8.8.45.10.000-9 | * Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio | 3.080,60 - | 0,00 | 0,00 | 3.080,60- |
| 1.8.8.45.10.005-4 | Antecip D/Irpj N/Compensadas N/Proprio Exercicio | 3.080,60 - | 0,00 | 0,00 | 3.080,60- |
| 1.8.8.45.20.000-2 | * Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio | 1.848,36 - | 0,00 | 0,00 | 1.848,36- |
| 1.8.8.45.20.010-5 | Antecip D/Csll N/Compensadas N/Proprio Exercicio | 1.848,36 - | 0,00 | 0,00 | 1.848,36- |
| 1.8.8.45.90.000-3 | * Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar | 3.768,82 - | 31,10 | 0,00 | 3.799,92- |
| 1.8.8.45.90.050-8 | ECF CSL - 2023/2022 | 3.768,82 - | 31,10 | 0,00 | 3.799,92- |
| 1.8.8.92.00.000-4 | * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 111,18 - | 540.805,77 | 540.843,11 | 73,84- |
| 1.8.8.92.30.000-3 | TRANSITORIA | 0,00 | 500.923,99 | 500.923,99 | 0,00 |
| 1.8.8.92.40.000-6 | TRANSITORIA STR | 111,18 - | 39.881,78 | 39.919,12 | 73,84- |
| 3.0.0.00.000-1 | * COMPENSACAO | 25.760.625,47 - | 69.618.559,73 | 25.822.049,10 | 69.557.136,10- |
| 3.0.3.00.000-0 | * Titulos e Valores Mobiliarios | 2.050.697,83 - | 0,00 | 2.050.697,83 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| *** Ativo *** | | | | | |
| 3.0.3.30.00.000-1 | * TITULOS PARA NEGOCIACAO | 2.050.697,83 - | 0,00 | 2.050.697,83 | 0,00 |
| 3.0.3.30.02.000-5 | * TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEGOCIAVEIS | 2.050.697,83 - | 0,00 | 2.050.697,83 | 0,00 |
| 3.0.4.00.00.000-3 | * Custodia De Valores | 2.994.000,00 - | 1.065.000,00 | 2.994.000,00 | 1.065.000,00 - |
| 3.0.4.30.00.000-4 | * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | 2.994.000,00 - | 1.065.000,00 | 2.994.000,00 | 1.065.000,00 - |
| 3.0.4.30.10.000-7 | * Proprios | 2.994.000,00 - | 1.065.000,00 | 2.994.000,00 | 1.065.000,00 - |
| 3.0.4.30.10.001-4 | CUSTODIA SELIC | 2.994.000,00 - | 1.065.000,00 | 2.994.000,00 | 1.065.000,00 - |
| 3.0.5.00.00.000-6 | * Cobranca | 20.669.985,50 - | 68.492.136,10 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 - |
| 3.0.5.10.00.000-3 | * MANDATARIOS POR COBRANCA | 20.669.985,50 - | 68.492.136,10 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 - |
| 3.0.5.10.01.000-0 | TITULOS ENVIADOS PARA COBRANCA | 20.669.985,50 - | 68.492.136,10 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 - |
| 3.0.5.10.01.010-3 | COBRANCA - STR | 20.669.985,50 - | 68.492.136,10 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 - |
| 3.0.9.00.00.000-8 | * Controle | 45.942,14 - | 61.423,63 | 107.365,77 | 0,00 |
| 3.0.9.22.00.000-0 | * RENDAS DE TVM - CONTROLE | 45.942,14 - | 61.423,63 | 107.365,77 | 0,00 |
| 3.0.9.22.10.000-3 | * Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial | 45.942,14 - | 61.423,63 | 107.365,77 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 4.0.0.00.00.000-8 | * CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 112.019,41 | 2.628.399,26 | 2.762.892,47 | 246.512,62 |
| 4.9.0.00.00.000-9 | * OUTRAS OBRIGACOES | 112.019,41 | 2.628.399,26 | 2.762.892,47 | 246.512,62 |
| 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 | 10.366,71 | 8.393,78 | 7.853,91 | 9.826,84 |
| 4.9.4.20.00.000-5 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 10.366,71 | 8.393,78 | 7.853,91 | 9.826,84 |
| 4.9.4.20.10.000-8 | * Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros | 8.379,67 | 8.379,67 | 5.428,13 | 5.428,13 |
| 4.9.4.20.10.001-5 | IRRF 1708 SERV. PREST. | 2.043,82 | 2.043,82 | 1.323,93 | 1.323,93 |
| 4.9.4.20.10.002-2 | PCC S/ SERV. PREST. | 6.335,85 | 6.335,85 | 4.104,20 | 4.104,20 |
| 4.9.4.20.90.000-2 | * Outros | 1.987,04 | 14,11 | 2.425,78 | 4.398,71 |
| 4.9.4.20.90.001-9 | COFINS | 1.696,13 | 0,00 | 1.907,30 | 3.603,43 |
| 4.9.4.20.90.002-6 | PIS | 276,80 | 0,00 | 325,92 | 602,72 |
| 4.9.4.20.90.003-3 | ISS | 14,11 | 14,11 | 192,56 | 192,56 |
| 4.9.9.00.00.000-6 | * Diversas | 40.184,65 | 2.620.005,48 | 2.755.038,56 | 175.217,73 |
| 4.9.9.30.00.000-7 | * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 26.536,45 | 98.928,60 | 218.961,68 | 146.569,53 |
| 4.9.9.30.50.000-2 | * Outras Despesas Administrativas | 26.536,45 | 98.928,60 | 218.961,68 | 146.569,53 |
| 4.9.9.30.50.001-9 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.370,00 | 85.012,15 | 210.411,68 | 139.769,53 |
| 4.9.9.30.50.015-0 | CONTABILIDADE | 9.600,00 | 9.600,00 | 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 | 566,45 | 566,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.35.00.000-2 | * PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.9.9.35.30.000-1 | * Cíveis | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.9.9.35.30.010-4 | PROCESSO CIVEL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.9.9.92.00.000-7 | * CREDORES DIVERSOS - PAIS | 13.648,20 | 2.521.076,88 | 2.521.076,88 | 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 |
| 4.9.9.92.40.000-9 | COBRANÇA BANCARIA | 0,00 | 2.521.076,88 | 2.521.076,88 | 0,00 |
| 4.9.9.92.40.010-2 | SILOC - COBRANÇA STR | 0,00 | 2.521.076,88 | 2.521.076,88 | 0,00 |
| 6.0.0.00.00.000-2 | * PATRIMONIO LIQUIDO | 5.126.382,34 | 4.186.942,14 | 3.345.274,10 | 4.284.714,30 |
| 6.1.0.00.00.000-1 | * PATRIMONIO LIQUIDO | 5.126.382,34 | 4.186.942,14 | 3.345.274,10 | 4.284.714,30 |
| 6.1.1.00.00.000-4 | * Capital Social | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6.1.1.10.00.000-1 | * CAPITAL | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6.1.1.10.13.000-5 | * Acoes Ordinarias - Pais | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6.1.1.20.00.000-8 | * AUMENTO DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.20.13.000-2 | * Acoes Ordinarias - Pais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 6.1.5.00.00.000-6 | * Reservas De Lucros | 197.344,80 | 197.344,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.10.00.000-3 | * RESERVA LEGAL | 12.940,64 | 12.940,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.80.00.000-2 | * RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS | 184.404,16 | 184.404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.80.99.000-2 | * Outras | 184.404,16 | 184.404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.8.00.00.000-5 | * Lucros Ou Prejuizos Acumulados | 70.962,46 - | 1.989.597,34 | 1.345.274,10 | 715.285,70 - |
| 6.1.8.10.00.000-2 | * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 70.962,46 - | 1.989.597,34 | 1.345.274,10 | 715.285,70 - |
| 6.1.8.10.10.000-5 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 912.630,50 | 197.344,80 | 715.285,70 - |
| 6.1.8.10.50.000-7 | LUCROS OU PREJUIZOS 1º SEMESTRE | 70.962,46 - | 0,00 | 70.962,46 | 0,00 |
| 6.1.8.10.99.000-2 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.076.966,84 | 1.076.966,84 | 0,00 |
| 6.1.8.10.99.001-9 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.076.966,84 | 1.076.966,84 | 0,00 |
| 7.0.0.00.00.000-9 | * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 191.084,61 | 235.298,80 | 44.214,19 | 0,00 |
| 7.1.0.00.00.000-8 | * RECEITAS OPERACIONAIS | 191.084,61 | 235.298,80 | 44.214,19 | 0,00 |
| 7.1.4.00.00.000-0 | * Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez | 144.656,06 | 169.504,16 | 24.848,10 | 0,00 |
| 7.1.4.10.00.000-7 | * RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES | 144.656,06 | 169.504,16 | 24.848,10 | 0,00 |
| 7.1.4.10.10.000-0 | * Posicao Bancada | 144.656,06 | 169.504,16 | 24.848,10 | 0,00 |
| 7.1.4.10.10.001-7 | LFT | 9.202,19 | 9.202,19 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4.10.10.002-4 | LTN | 126.540,29 | 143.488,51 | 16.948,22 | 0,00 |
| 7.1.4.10.10.003-1 | NTN | 8.913,58 | 16.813,46 | 7.899,88 | 0,00 |
| 7.1.5.00.00.000-3 | * Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv. | 45.942,14 | 61.423,63 | 15.481,49 | 0,00 |
| 7.1.5.10.00.000-0 | * RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA | 45.942,14 | 61.423,63 | 15.481,49 | 0,00 |
| 7.1.5.10.10.000-3 | RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA | 45.942,14 | 61.423,63 | 15.481,49 | 0,00 |
| 7.1.5.10.10.003-4 | RENDAS REALIZADAS - LFT | 45.942,14 | 61.423,63 | 15.481,49 | 0,00 |
| 7.1.7.00.00.000-9 | * RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 282,15 | 4.133,25 | 3.851,10 | 0,00 |
| 7.1.7.40.00.000-7 | * RENDAS DE COBRANCA | 282,15 | 4.133,25 | 3.851,10 | 0,00 |
| 7.1.9.00.00.000-5 | * Outras Receitas Operacionais | 204,26 | 237,76 | 33,50 | 0,00 |
| 7.1.9.99.00.000-9 | * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 204,26 | 237,76 | 33,50 | 0,00 |
| 7.1.9.99.10.000-2 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 177,45 | 208,55 | 31,10 | 0,00 |
| 7.1.9.99.20.000-5 | OUTRAS RENDAS TIB | 11,81 | 14,21 | 2,40 | 0,00 |
| 7.1.9.99.99.000-9 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.0.0.00.00.000-6 | * (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 693.926,00 - | 383.980,32 | 1.077.906,32 | 0,00 |
| 8.1.0.00.00.000-5 | * (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 693.926,00 - | 383.980,32 | 1.077.906,32 | 0,00 |
| 8.1.5.00.00.000-0 | * (-) Desp. Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Fin. Deriv. | 939,48 - | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 8.1.5.80.00.000-6 | * TVM-AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 939,48 - | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 8.1.5.80.10.000-9 | * Titulos para Negociacao | 939,48 - | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 8.1.5.80.10.010-2 | LFT | 939,48 - | 0,00 | 939,48 | 0,00 |
| 8.1.7.00.00.000-6 | * (-) Despesas Administrativas | 684.072,77 - | 366.554,54 | 1.050.627,31 | 0,00 |
| 8.1.7.39.00.000-8 | * (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 612.665,71 - | 356.327,42 | 968.993,13 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| *** Passivo *** | | | | | |
| 8.1.7.39.11.000-8 | LICENCIAMENTO OU CESSAO | 318.609,15 - | 277.544,11 | 596.153,26 | 0,00 |
| 8.1.7.39.20.000-4 | EXECUCAO DE SERVICOS | 294.056,56 - | 78.783,31 | 372.839,87 | 0,00 |
| 8.1.7.54.00.000-7 | * (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA | 17.198,31 - | 2.163,12 | 19.361,43 | 0,00 |
| 8.1.7.54.04.000-5 | DESPESAS BANCARIA | 159,73 - | 153,04 | 312,77 | 0,00 |
| 8.1.7.54.05.000-2 | CUSTO SELIC/CETIP | 233,65 - | 0,00 | 233,65 | 0,00 |
| 8.1.7.54.06.000-9 | CUSTO CIP | 566,45 - | 0,00 | 566,45 | 0,00 |
| 8.1.7.54.10.000-0 | TARIFA TIB | 73,48 - | 10,08 | 83,56 | 0,00 |
| 8.1.7.54.12.000-4 | CUSTO CELCOIN | 16.165,00 - | 2.000,00 | 18.165,00 | 0,00 |
| 8.1.7.63.00.000-5 | * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS | 52.581,95 - | 6.550,00 | 59.131,95 | 0,00 |
| 8.1.7.63.20.000-1 | CONTABILIDADE | 28.800,00 - | 4.800,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 8.1.7.63.35.000-9 | CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | 7.250,00 - | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 |
| 8.1.7.63.45.000-2 | ASSESSORIA | 16.531,95 - | 1.750,00 | 18.281,95 | 0,00 |
| 8.1.7.99.00.000-0 | * (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.626,80 - | 1.514,00 | 3.140,80 | 0,00 |
| 8.1.7.99.10.000-3 | MULTA E JUROS | 82,80 - | 0,00 | 82,80 | 0,00 |
| 8.1.7.99.15.000-8 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO | 1.544,00 - | 1.514,00 | 3.058,00 | 0,00 |
| 8.1.8.00.00.000-9 | * (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8.1.8.40.00.000-7 | * (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8.1.8.40.10.000-0 | * (-) Contingências | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8.1.8.40.10.020-6 | CIVEL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8.1.9.00.00.000-2 | * (-) Outras Despesas Operacionais | 8.913,75 - | 2.425,78 | 11.339,53 | 0,00 |
| 8.1.9.25.00.000-1 | * (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER | 14,11 - | 192,56 | 206,67 | 0,00 |
| 8.1.9.25.05.000-6 | ISS | 14,11 - | 192,56 | 206,67 | 0,00 |
| 8.1.9.30.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS | 7.654,50 - | 1.907,30 | 9.561,80 | 0,00 |
| 8.1.9.30.10.000-6 | COFINS - RECEITA FINANCEIRA | 7.631,02 - | 1.614,43 | 9.245,45 | 0,00 |
| 8.1.9.30.11.000-3 | COFINS OPERACIONAL | 23,48 - | 292,87 | 316,35 | 0,00 |
| 8.1.9.33.00.000-0 | * (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP | 1.245,14 - | 325,92 | 1.571,06 | 0,00 |
| 8.1.9.33.10.000-3 | PIS RECEITA FINANCEIRA | 1.009,62 - | 262,34 | 1.271,96 | 0,00 |
| 8.1.9.33.11.000-0 | PIS OPERACIONAL | 235,52 - | 63,58 | 299,10 | 0,00 |
| 9.0.0.00.00.000-3 | * COMPENSACAO | 25.760.625,47 | 25.822.049,10 | 69.618.559,73 | 69.557.136,10 |
| 9.0.3.00.00.000-2 | * TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.050.697,83 | 2.050.697,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.3.20.00.000-6 | * TÍTULOS E VALORES MOB.CLASSIF EM | 2.050.697,83 | 2.050.697,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.3.20.10.000-9 | TÍTULOS E VALORES MOB CLASSIF.EM | 2.050.697,83 | 2.050.697,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.4.00.00.000-5 | * Custodia De Valores | 2.994.000,00 | 2.994.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 9.0.4.30.00.000-6 | * VALORES CUSTODIADOS | 2.994.000,00 | 2.994.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 9.0.5.00.00.000-8 | * Cobranca | 20.669.985,50 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 | 68.492.136,10 |
| 9.0.5.50.00.000-3 | * COBRANCA POR CONTA PROPRIA | 20.669.985,50 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 | 68.492.136,10 |
| 9.0.5.50.10.000-6 | * No Pais | 20.669.985,50 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 | 68.492.136,10 |
| 9.0.5.50.10.010-9 | TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS | 20.669.985,50 | 20.669.985,50 | 68.492.136,10 | 68.492.136,10 |
| 9.0.9.00.00.000-0 | * Controle | 45.942,14 | 107.365,77 | 61.423,63 | 0,00 |
| 9.0.9.22.00.000-2 | * RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE | 45.942,14 | 107.365,77 | 61.423,63 | 0,00 |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Total do Ativo : | 30.496.185,83 - | 187.169.853,16 | 143.577.675,97 | 74.088.363,02 - |
| | Total do Passivo : | 30.496.185,83 | 33.256.669,62 | 76.848.846,81 | 74.088.363,02 |
| | Diferença : | 0,00 | 220.426.522,78 | 220.426.522,78 | 0,00 |

A DIRETORIA

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