

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.679.094,30-	1133.218.881,80	1133.108.102,97	12.789.873,13-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	19.512,14-	295.644.878,53	295.586.716,36	77.674,31-
1.1.2.00.00.000-2	* Depósitos Bancarios	497,98-	424.500,00	423.068,93	1.929,05-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	497,98-	424.500,00	423.068,93	1.929,05-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER	497,98-	424.500,00	423.068,93	1.929,05-
1.1.3.00.00.000-5	* Fundo De Reserva	19.014,16-	295.220.378,53	295.163.647,43	75.745,26-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	19.014,16-	295.220.378,53	295.163.647,43	75.745,26-
1.1.3.90.10.000-1	S.T.R.- SER FINANCE	19.014,16-	295.220.378,53	295.163.647,43	75.745,26-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.649.672,10-	277.137.737,18	277.086.603,69	12.700.805,59-
1.2.1.00.00.000-8	* Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas	12.649.672,10-	277.137.737,18	277.086.603,69	12.700.805,59-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	12.649.672,10-	277.137.737,18	277.086.603,69	12.700.805,59-
1.2.1.10.03.000-6	* Letras Financeiras Do Tesouro	12.649.672,10-	65.180.424,48	77.830.096,58	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRA TESOIRO	12.654.480,12-	65.175.616,46	77.830.096,58	0,00
1.2.1.10.03.999-7	(-) RENDAS A APROPRIAR	4.808,02	4.808,02	0,00	0,00
1.2.1.10.05.000-0	* Letras Do Tesouro Nacional	0,00	87.227.270,68	74.526.465,09	12.700.805,59-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0,00	87.225.661,73	74.521.638,25	12.704.023,48-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	1.608,95	4.826,84	3.217,89
1.2.1.10.07.000-4	* Notas Do Tesouro Nacional	0,00	124.730.042,02	124.730.042,02	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	124.730.042,02	124.730.042,02	0,00
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	9.910,06-	560.436.266,09	560.434.782,92	11.393,23-
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	9.910,06-	560.436.266,09	560.434.782,92	11.393,23-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA	0,00	1.396,76	0,00	1.396,76-
1.8.8.05.10.000-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.396,76	0,00	1.396,76-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.244,68-	75,71	0,00	9.320,39-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	9.244,68-	75,71	0,00	9.320,39-
1.8.8.45.90.050-8	ECF CSL - 2023/2022	4.014,57-	30,85	0,00	4.045,42-
1.8.8.45.90.110-5	ECF IR -2024/2023	3.268,82-	28,04	0,00	3.296,86-
1.8.8.45.90.115-0	ECF CSLL 2024/2023	1.961,29-	16,82	0,00	1.978,11-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	665,38-	560.434.793,62	560.434.782,92	676,08-
1.8.8.92.10.000-7	TITULOS DE COBR. A RECEBE	0,00	14.575.093,90	14.575.093,90	0,00
1.8.8.92.30.000-3	TRANSITORIA	0,00	3.926.495,49	3.926.495,49	0,00
1.8.8.92.40.000-6	TRANSITORIA STR	665,38-	479.882,29	479.871,59	676,08-
1.8.8.92.41.000-3	TRANSITORIA - RENDA FIXA	0,00	541.453.321,94	541.453.321,94	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	62.168,51-	0,00	987,80	61.180,71-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	62.168,51-	0,00	987,80	61.180,71-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	62.168,51-	0,00	987,80	61.180,71-
2.2.5.30.00.000-8	* 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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	2.600,03	0,00	987,80	3.587,83
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	2.600,03	0,00	987,80	3.587,83
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	103,89	0,00	91,67	195,56
2.2.5.99.30.020-6	(-) Processamento de Dados	2.496,14	0,00	896,13	3.392,27
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	371.104.788,33-	774.106.169,26	371.104.788,33	774.106.169,26-
3.0.4.00.00.000-3	* Custodia De Valores	835.000,00-	14.854.000,00	835.000,00	14.854.000,00-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	835.000,00-	14.854.000,00	835.000,00	14.854.000,00-
3.0.4.30.10.000-7	* Proprios	835.000,00-	14.854.000,00	835.000,00	14.854.000,00-
3.0.4.30.10.001-4	CUSTODIA SELIC	835.000,00-	14.854.000,00	835.000,00	14.854.000,00-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	370.269.788,33-	759.252.169,26	370.269.788,33	759.252.169,26-
3.0.5.10.00.000-3	* MANDATARIOS POR COBRANCA	370.269.788,33-	759.252.169,26	370.269.788,33	759.252.169,26-
3.0.5.10.01.000-0	TITULOS ENVIADOS PARA COBRANÇA	370.269.788,33-	759.252.169,26	370.269.788,33	759.252.169,26-
3.0.5.10.01.010-3	COBRANÇA - STR	370.269.788,33-	759.252.169,26	370.269.788,33	759.252.169,26-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	535.611,67	14.428.103,69	14.878.126,97	985.634,95
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	535.611,67	14.428.103,69	14.878.126,97	985.634,95
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	28.846,83	28.846,83	19.029,84	19.029,84
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	28.846,83	28.846,83	19.029,84	19.029,84
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	21.353,84	21.353,84	11.444,84	11.444,84
4.9.4.20.10.001-5	IRRF 1708 SERV. PREST.	5.208,25	5.208,25	2.791,42	2.791,42
4.9.4.20.10.002-2	PCC S/ SERV. PREST.	16.145,59	16.145,59	8.653,42	8.653,42
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	7.492,99	7.492,99	7.585,00	7.585,00
4.9.4.20.90.001-9	COFINS	5.670,94	5.670,94	5.671,26	5.671,26
4.9.4.20.90.002-6	PIS	990,55	990,55	997,64	997,64
4.9.4.20.90.003-3	ISS	831,50	831,50	916,10	916,10
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	445.296,79	14.399.256,86	14.859.097,13	905.137,06
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	253.628,87	14.172.394,13	14.588.975,52	670.210,26
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	253.628,87	14.172.394,13	14.588.975,52	670.210,26
4.9.9.01.05.005-5	VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	253.628,87	14.172.394,13	14.588.975,52	670.210,26
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	7.700,00	2.566,67	0,00	5.133,33
4.9.9.20.00.150-4	MOVEIS E UTENSILIO	7.700,00	2.566,67	0,00	5.133,33
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	170.319,72	224.296,06	270.121,61	216.145,27
4.9.9.30.50.000-2	* Outras Despesas Administrativas	170.319,72	224.296,06	270.121,61	216.145,27
4.9.9.30.50.001-9	PROCESSAMENTO DE DADOS	145.211,85	197.438,18	212.591,88	160.365,55
4.9.9.30.50.015-0	CONTABILIDADE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.9.9.30.50.030-1	ALUGUEIS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4.9.9.30.50.035-6	ASSESSORIA	0,00	1.750,01	1.750,01	0,00
4.9.9.30.50.050-7	CONSULTORIA TECNICA	0,00	0,00	21.734,59	21.734,59
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	6.807,87	6.807,87	15.745,13	15.745,13
4.9.9.92.00.000-7	* CREDITORES 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.) *****	12.205.651,14			11.865.418,89
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
*** Passivo ***					
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	126.804,58	0,00	125.287,56	252.092,14
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	126.804,58	0,00	125.287,56	252.092,14
7.1.4.00.00.000-0	* Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	110.106,93	0,00	106.885,12	216.992,05
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES	110.106,93	0,00	106.885,12	216.992,05
7.1.4.10.10.000-0	* Posicao Bancada	110.106,93	0,00	106.885,12	216.992,05
7.1.4.10.10.001-7	LFT	29.702,64	0,00	29.571,24	59.273,88
7.1.4.10.10.002-4	LTN	5.060,76	0,00	29.923,17	34.983,93
7.1.4.10.10.003-1	NTN	75.343,53	0,00	47.390,71	122.734,24
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	16.630,02	0,00	18.321,93	34.951,95
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANCA	16.630,02	0,00	18.321,93	34.951,95
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	67,63	0,00	80,51	148,14
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	67,63	0,00	80,51	148,14
7.1.9.99.10.000-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	65,71	0,00	75,71	141,42
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS TIB	1,92	0,00	4,80	6,72
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	416.810,82-	473.601,44	8.081,63	882.330,63-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	416.810,82-	473.601,44	8.081,63	882.330,63-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	408.330,03-	465.028,64	8.081,63	865.277,04-
8.1.7.03.00.000-3	* (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.346,59-	939,51	0,00	2.286,10-
8.1.7.06.00.000-0	* (-) DESPESAS DE ALUGUEIS	11.500,00-	11.500,00	0,00	23.000,00-
8.1.7.06.00.010-3	ALUGUEIS	11.500,00-	11.500,00	0,00	23.000,00-
8.1.7.12.00.000-1	* (-) DESPESAS DE COMUNICACOES	215,00-	215,00	0,00	430,00-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	215,00-	215,00	0,00	430,00-
8.1.7.12.10.005-9	TELECOMUNICACOES	215,00-	0,00	0,00	215,00-
8.1.7.12.10.006-6	INTERNET	0,00	215,00	0,00	215,00-
8.1.7.21.00.000-9	* (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.650,00-	1.650,00	0,00	3.300,00-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	1.650,00-	1.650,00	0,00	3.300,00-
8.1.7.21.90.020-2	DESPESAS DE LIMPEZA	1.650,00-	1.650,00	0,00	3.300,00-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	33.191,64-	41.334,18	0,00	74.525,82-
8.1.7.27.00.010-6	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	16.973,44-	20.638,16	0,00	37.611,60-
8.1.7.27.00.015-1	VALE TRANSPORTE	2.842,20-	4.449,75	0,00	7.291,95-
8.1.7.27.00.020-9	VALE ALIMENTAÇÃO	13.376,00-	16.246,27	0,00	29.622,27-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310.118,52-	335.453,63	8.081,63	637.490,52-
8.1.7.39.11.000-8	LICENCIAMENTO OU CESSAO	125.297,89-	90.543,32	0,00	215.841,21-
8.1.7.39.20.000-4	EXECUCAO DE SERVICOS	184.820,63-	244.910,31	8.081,63	421.649,31-
8.1.7.45.00.000-9	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00-
8.1.7.45.10.000-2	MARKETING	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00-
8.1.7.51.00.000-0	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	305,82-	0,00	0,00	305,82-
8.1.7.51.00.001-7	DESPESAS COM SEGUROS	305,82-	0,00	0,00	305,82-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	14.194,54-	21.881,66	0,00	36.076,20-
8.1.7.54.04.000-5	DESPESAS BANCARIA	8.068,63-	9.176,78	0,00	17.245,41-
8.1.7.54.05.000-2	CUSTO SELIC/CETIP	89,08-	92,61	0,00	181,69-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.54.06.000-9	CUSTO CIP	5.912,94-	12.463,71	0,00	18.376,65-
8.1.7.54.10.000-0	TARIFA TIB	30,00-	59,52	0,00	89,52-
8.1.7.54.22.000-7	SISBACEN	93,89-	89,04	0,00	182,93-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	28.223,10-	28.284,60	0,00	56.507,70-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	4.800,00-	4.800,00	0,00	9.600,00-
8.1.7.63.35.000-9	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	23.423,10-	23.484,60	0,00	46.907,70-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.553,57-	3.856,43	0,00	6.410,00-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.553,57-	3.856,43	0,00	6.410,00-
8.1.7.69.10.001-9	TFE	796,95-	2.099,82	0,00	2.896,77-
8.1.7.69.10.003-3	IPTU	1.756,62-	1.756,61	0,00	3.513,23-
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.031,25-	6.913,63	0,00	11.944,88-
8.1.7.99.03.000-1	MATERIAL DE LIMPEZA	705,06-	545,34	0,00	1.250,40-
8.1.7.99.04.000-8	DESPESA DE CONDOMINIO	3.941,27-	3.971,27	0,00	7.912,54-
8.1.7.99.10.000-3	MULTA E JUROS	0,00	0,03	0,00	0,03-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO	384,92-	3,80	0,00	388,72-
8.1.7.99.25.000-1	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.724,25	0,00	1.724,25-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	0,00	668,94	0,00	668,94-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	987,80-	987,80	0,00	1.975,60-
8.1.8.20.00.000-3	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	987,80-	987,80	0,00	1.975,60-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	987,80-	987,80	0,00	1.975,60-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	91,67-	91,67	0,00	183,34-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Processamento de Dados	896,13-	896,13	0,00	1.792,26-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	7.492,99-	7.585,00	0,00	15.077,99-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	831,50-	916,10	0,00	1.747,60-
8.1.9.25.05.000-6	ISS	831,50-	916,10	0,00	1.747,60-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	5.670,94-	5.671,26	0,00	11.342,20-
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	4.406,91-	0,00	0,00	4.406,91-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	4.278,43	0,00	4.278,43-
8.1.9.30.11.000-3	COFINS OPERACIONAL	1.264,03-	1.392,83	0,00	2.656,86-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	990,55-	997,64	0,00	1.988,19-
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	716,12-	0,00	0,00	716,12-
8.1.9.33.10.000-3	PIS RECEITA FINANCEIRA	0,00	695,25	0,00	695,25-
8.1.9.33.11.000-0	PIS OPERACIONAL	274,43-	302,39	0,00	576,82-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	371.104.788,33	371.104.788,33	774.106.169,26	774.106.169,26
9.0.4.00.00.000-5	* Custodia De Valores	835.000,00	835.000,00	14.854.000,00	14.854.000,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	835.000,00	835.000,00	14.854.000,00	14.854.000,00
9.0.5.00.00.000-8	* Cobranca	370.269.788,33	370.269.788,33	759.252.169,26	759.252.169,26
9.0.5.50.00.000-3	* COBRANCA POR CONTA PROPRIA	370.269.788,33	370.269.788,33	759.252.169,26	759.252.169,26
9.0.5.50.10.000-6	* No Pais	370.269.788,33	370.269.788,33	759.252.169,26	759.252.169,26
9.0.5.50.10.010-9	TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS	370.269.788,33	370.269.788,33	759.252.169,26	759.252.169,26

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total do Ativo :		383.846.051,14 -	1.907.325.051,06	1.504.213.879,10	786.957.223,10-
Total do Passivo :		383.846.051,14	386.006.493,46	789.117.665,42	786.957.223,10
Diferença :		0,00	2.293.331.544,52	2.293.331.544,52	0,00
Patr. Líquido Atual :		12.205.651,14			11.865.418,89

A DIRETORIA

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