

| Código            | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos         | Créditos        | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| *** Ativo ***     |                                               |                |                 |                 |                |
| 1.0.0.00.00.000-7 | * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 11.694.686,29- | 1104.060.340,46 | 1104.499.815,15 | 11.255.211,60- |
| 1.1.0.00.00.000-6 | * DISPONIBILIDADES                            | 16.869,73-     | 306.444.945,92  | 306.404.154,75  | 57.660,90-     |
| 1.1.2.00.00.000-2 | * Depósitos Bancarios                         | 770,36-        | 562.800,00      | 563.089,72      | 480,64-        |
| 1.1.2.30.00.000-3 | * DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA  | 770,36-        | 562.800,00      | 563.089,72      | 480,64-        |
| 1.1.2.30.10.000-6 | BANCO SANTANDER                               | 770,36-        | 562.800,00      | 563.089,72      | 480,64-        |
| 1.1.3.00.00.000-5 | * Fundo De Reserva                            | 16.099,37-     | 305.882.145,92  | 305.841.065,03  | 57.180,26-     |
| 1.1.3.90.00.000-8 | * BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES      | 16.099,37-     | 305.882.145,92  | 305.841.065,03  | 57.180,26-     |
| 1.1.3.90.10.000-1 | S.T.R.- SER FINANCE                           | 16.099,37-     | 305.882.145,92  | 305.841.065,03  | 57.180,26-     |
| 1.2.0.00.00.000-5 | * APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ     | 11.596.340,49- | 251.139.909,50  | 251.636.663,73  | 11.099.586,26- |
| 1.2.1.00.00.000-8 | * Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas      | 11.596.340,49- | 251.139.909,50  | 251.636.663,73  | 11.099.586,26- |
| 1.2.1.10.00.000-5 | * REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA       | 11.596.340,49- | 251.139.909,50  | 251.636.663,73  | 11.099.586,26- |
| 1.2.1.10.05.000-0 | * Letras Do Tesouro Nacional                  | 0,00           | 171.747.945,97  | 160.648.359,71  | 11.099.586,26- |
| 1.2.1.10.05.001-7 | LETRAS TESOIRO NACIONAL                       | 0,00           | 171.747.945,97  | 160.644.040,88  | 11.103.905,09- |
| 1.2.1.10.05.999-1 | (-) RENDAS A APROPRIAR                        | 0,00           | 0,00            | 4.318,83        | 4.318,83       |
| 1.2.1.10.07.000-4 | * Notas Do Tesouro Nacional                   | 11.596.340,49- | 79.391.963,53   | 90.988.304,02   | 0,00           |
| 1.2.1.10.07.001-1 | NOTAS TESOIRO NACIONAL                        | 11.600.852,60- | 79.387.451,42   | 90.988.304,02   | 0,00           |
| 1.2.1.10.07.999-5 | (-) RENDA A APROPRIAR                         | 4.512,11       | 4.512,11        | 0,00            | 0,00           |
| 1.6.0.00.00.000-1 | * OPERACOES DE CREDITO                        | 10.332,87-     | 30.310,97       | 14.236,48       | 26.407,36-     |
| 1.6.1.00.00.000-4 | * Empréstimos E Títulos Descontados           | 10.384,79-     | 30.259,05       | 14.103,78       | 26.540,06-     |
| 1.6.1.20.00.000-8 | * EMPRESTIMOS                                 | 10.384,79-     | 30.259,05       | 14.103,78       | 26.540,06-     |
| 1.6.1.20.10.000-1 | * CREDITO PESSOAL E CDC                       | 0,00           | 29.963,04       | 14.103,78       | 15.859,26-     |
| 1.6.1.20.10.001-8 | EMPRESTIMO - CREDITO PESSOAL                  | 0,00           | 29.599,20       | 0,00            | 29.599,20-     |
| 1.6.1.20.10.999-2 | (-)RENDAS A APROPRIAR                         | 0,00           | 363,84          | 14.103,78       | 13.739,94      |
| 1.6.1.20.15.000-6 | * CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO                | 10.384,79-     | 296,01          | 0,00            | 10.680,80-     |
| 1.6.1.20.15.001-3 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                         | 19.458,00-     | 0,00            | 0,00            | 19.458,00-     |
| 1.6.1.20.15.999-7 | (-)RENDAS A APROPRIAR                         | 9.073,21       | 296,01          | 0,00            | 8.777,20       |
| 1.6.9.00.00.000-8 | * (-) Provisoes Para Operacoes De Credito     | 51,92          | 51,92           | 132,70          | 132,70         |
| 1.6.9.20.00.000-2 | * (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.        | 51,92          | 51,92           | 132,70          | 132,70         |
| 1.6.9.20.10.000-5 | (-) EMPRESTIMOS PF/PJ - RISCO                 | 51,92          | 51,92           | 132,70          | 132,70         |
| 1.8.0.00.00.000-9 | * OUTROS CREDITOS                             | 71.143,20-     | 546.445.174,07  | 546.444.760,19  | 71.557,08-     |
| 1.8.8.00.00.000-3 | * Diversos                                    | 71.143,20-     | 546.445.174,07  | 546.444.760,19  | 71.557,08-     |
| 1.8.8.05.00.000-8 | * ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA      | 1.396,76-      | 0,00            | 0,00            | 1.396,76-      |
| 1.8.8.05.10.000-1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                   | 1.396,76-      | 0,00            | 0,00            | 1.396,76-      |
| 1.8.8.10.00.000-0 | * ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES    | 59.413,00-     | 0,00            | 0,00            | 59.413,00-     |
| 1.8.8.10.00.001-7 | PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 59.413,00-     | 0,00            | 0,00            | 59.413,00-     |
| 1.8.8.45.00.000-6 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR        | 9.392,77-      | 69,88           | 0,00            | 9.462,65-      |
| 1.8.8.45.90.000-3 | * Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar | 9.392,77-      | 69,88           | 0,00            | 9.462,65-      |
| 1.8.8.45.90.050-8 | ECF CSL - 2023/2022                           | 4.074,91-      | 28,48           | 0,00            | 4.103,39-      |
| 1.8.8.45.90.110-5 | ECF IR -2024/2023                             | 3.323,66-      | 25,88           | 0,00            | 3.349,54-      |
| 1.8.8.45.90.115-0 | ECF CSLL 2024/2023                            | 1.994,20-      | 15,52           | 0,00            | 2.009,72-      |

| Código            | Descrição                                          | Saldo Anterior  | Débitos         | Créditos       | Saldo Atual      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| *** Ativo ***     |                                                    |                 |                 |                |                  |
| 1.8.8.92.00.000-4 | * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS                        | 940,67-         | 546.445.104,19  | 546.444.760,19 | 1.284,67-        |
| 1.8.8.92.10.000-7 | TITULOS DE COBR. A RECEBE                          | 0,00            | 54.199.573,07   | 54.199.573,07  | 0,00             |
| 1.8.8.92.30.000-3 | TRANSITORIA                                        | 0,00            | 562.947,82      | 562.947,82     | 0,00             |
| 1.8.8.92.40.000-6 | TRANSITORIA STR                                    | 940,67-         | 613.372,03      | 613.028,03     | 1.284,67-        |
| 1.8.8.92.41.000-3 | TRANSITORIA - RENDA FIXA                           | 0,00            | 491.069.211,27  | 491.069.211,27 | 0,00             |
| 2.0.0.00.00.000-4 | * PERMANENTE                                       | 60.192,91-      | 0,00            | 987,80         | 59.205,11-       |
| 2.2.0.00.00.000-2 | * IMOBILIZADO DE USO                               | 60.192,91-      | 0,00            | 987,80         | 59.205,11-       |
| 2.2.5.00.00.000-7 | * Ativo Imobilizado de Uso                         | 60.192,91-      | 0,00            | 987,80         | 59.205,11-       |
| 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-       |
| 2.2.5.99.00.000-1 | * (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO                | 4.575,63        | 0,00            | 987,80         | 5.563,43         |
| 2.2.5.99.30.000-0 | * (-) Móveis e Equipamentos                        | 4.575,63        | 0,00            | 987,80         | 5.563,43         |
| 2.2.5.99.30.010-3 | (-) Móveis e Equipamentos                          | 287,23          | 0,00            | 91,67          | 378,90           |
| 2.2.5.99.30.020-6 | (-) Processamento de Dados                         | 4.288,40        | 0,00            | 896,13         | 5.184,53         |
| 3.0.0.00.00.000-1 | * COMPENSACAO                                      | 889.609.221,47- | 1683.911.563,40 | 889.609.221,47 | 1683.911.563,40- |
| 3.0.4.00.00.000-3 | * Custodia De Valores                              | 2.621.000,00-   | 11.304.000,00   | 2.621.000,00   | 11.304.000,00-   |
| 3.0.4.30.00.000-4 | * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA              | 2.621.000,00-   | 11.304.000,00   | 2.621.000,00   | 11.304.000,00-   |
| 3.0.4.30.10.000-7 | * Proprios                                         | 2.621.000,00-   | 11.304.000,00   | 2.621.000,00   | 11.304.000,00-   |
| 3.0.4.30.10.001-4 | CUSTODIA SELIC                                     | 2.621.000,00-   | 11.304.000,00   | 2.621.000,00   | 11.304.000,00-   |
| 3.0.5.00.00.000-6 | * Cobranca                                         | 886.977.791,43- | 1672.580.318,24 | 886.977.791,43 | 1672.580.318,24- |
| 3.0.5.10.00.000-3 | * MANDATARIOS POR COBRANCA                         | 886.977.791,43- | 1672.580.318,24 | 886.977.791,43 | 1672.580.318,24- |
| 3.0.5.10.01.000-0 | TITULOS ENVIADOS PARA COBRANÇA                     | 886.977.791,43- | 1672.580.318,24 | 886.977.791,43 | 1672.580.318,24- |
| 3.0.5.10.01.010-3 | COBRANÇA - STR                                     | 886.977.791,43- | 1672.580.318,24 | 886.977.791,43 | 1672.580.318,24- |
| 3.0.9.00.00.000-8 | * Controle                                         | 45,25-          | 705,10          | 45,25          | 705,10-          |
| 3.0.9.21.00.000-1 | * RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE         | 45,25-          | 705,10          | 45,25          | 705,10-          |
| 3.0.9.21.10.000-4 | * Rendas De Op De Crédito, Exceto Variação Cambial | 45,25-          | 705,10          | 45,25          | 705,10-          |
| 3.1.0.00.00.000-0 | * CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS            | 10.384,79-      | 26.540,06       | 10.384,79      | 26.540,06-       |
| 3.1.2.00.00.000-6 | * Operacoes De Risco Nivel A                       | 10.384,79-      | 26.540,06       | 10.384,79      | 26.540,06-       |
| 3.1.2.10.00.000-3 | * OPERACOES DE CREDITO NIVEL A                     | 10.384,79-      | 26.540,06       | 10.384,79      | 26.540,06-       |
| 3.1.2.10.10.000-6 | Operações Em Curso Normal                          | 10.384,79-      | 26.540,06       | 10.384,79      | 26.540,06-       |

| Código            | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| *** Passivo ***   |                                                    |                |               |               |               |
| 4.0.0.00.00.000-8 | * CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                | 299.339,00     | 54.665.748,20 | 54.678.519,44 | 312.110,24    |
| 4.9.0.00.00.000-9 | * OUTRAS OBRIGACOES                                | 299.339,00     | 54.665.748,20 | 54.678.519,44 | 312.110,24    |
| 4.9.1.00.00.000-2 | * Cobranca E Arrecadacao De Tributos E             | 339,54         | 0,00          | 495,42        | 834,96        |
| 4.9.1.10.00.000-9 | * IOF A RECOLHER                                   | 339,54         | 0,00          | 495,42        | 834,96        |
| 4.9.1.10.10.000-2 | * Operacoes De Credito                             | 339,54         | 0,00          | 495,42        | 834,96        |
| 4.9.1.10.10.010-5 | IOF A RECOLHER S/ EMPRESTIMOS                      | 339,54         | 0,00          | 495,42        | 834,96        |
| 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                        | 38.866,00      | 38.866,00     | 32.239,37     | 32.239,37     |
| 4.9.4.20.00.000-5 | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER              | 38.866,00      | 38.866,00     | 32.239,37     | 32.239,37     |
| 4.9.4.20.10.000-8 | * Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros | 24.240,05      | 24.240,05     | 18.392,69     | 18.392,69     |
| 4.9.4.20.10.001-5 | IRRF 1708 SERV. PREST.                             | 5.912,19       | 5.912,19      | 4.486,02      | 4.486,02      |
| 4.9.4.20.10.002-2 | PCC S/ SERV. PREST.                                | 18.327,86      | 18.327,86     | 13.906,67     | 13.906,67     |
| 4.9.4.20.90.000-2 | * Outros                                           | 14.625,95      | 14.625,95     | 13.846,68     | 13.846,68     |
| 4.9.4.20.90.001-9 | COFINS                                             | 9.348,31       | 9.348,31      | 8.883,64      | 8.883,64      |
| 4.9.4.20.90.002-6 | PIS                                                | 1.807,15       | 1.807,15      | 1.713,32      | 1.713,32      |
| 4.9.4.20.90.003-3 | ISS                                                | 3.470,49       | 3.470,49      | 3.249,72      | 3.249,72      |
| 4.9.9.00.00.000-6 | * Diversas                                         | 198.665,41     | 54.626.882,20 | 54.645.784,65 | 217.567,86    |
| 4.9.9.01.00.000-5 | * OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO           | 15.539,69      | 54.239.968,52 | 54.235.561,26 | 11.132,43     |
| 4.9.9.01.05.000-0 | OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO             | 15.539,69      | 54.239.968,52 | 54.235.561,26 | 11.132,43     |
| 4.9.9.01.05.005-5 | VL.REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS                 | 15.539,69      | 54.239.968,52 | 54.235.561,26 | 11.132,43     |
| 4.9.9.20.00.000-0 | * OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E               | 2.566,66       | 2.566,67      | 0,01          | 0,00          |
| 4.9.9.20.00.150-4 | MOVEIS E UTENSILIO                                 | 2.566,66       | 2.566,67      | 0,01          | 0,00          |
| 4.9.9.30.00.000-7 | * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR               | 166.910,86     | 369.347,01    | 395.223,38    | 192.787,23    |
| 4.9.9.30.50.000-2 | * Outras Despesas Administrativas                  | 166.910,86     | 369.347,01    | 395.223,38    | 192.787,23    |
| 4.9.9.30.50.001-9 | PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 91.714,55      | 292.400,69    | 325.215,67    | 124.529,53    |
| 4.9.9.30.50.015-0 | CONTABILIDADE                                      | 6.669,20       | 6.669,20      | 6.229,20      | 6.229,20      |
| 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                                | 14.641,05      | 14.641,05     | 15.600,48     | 15.600,48     |
| 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                                             | 40.386,06      | 40.386,06     | 32.928,02     | 32.928,02     |
| 4.9.9.92.00.000-7 | * CREDORES DIVERSOS - PAIS                         | 13.648,20      | 15.000,00     | 15.000,00     | 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          |
| 4.9.9.92.30.000-6 | OPERAÇÃO DE CREDITO                                | 0,00           | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |
| 4.9.9.92.30.010-9 | CCB A PAGAR                                        | 0,00           | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |
|                   | ***** (P.L.A.) *****                               | 11.455.540,20  |               |               | 11.002.306,47 |
| 6.0.0.00.00.000-2 | * PATRIMONIO LIQUIDO                               | 12.495.657,38  | 0,00          | 0,00          | 12.495.657,38 |

| Código            | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| *** Passivo ***   |                                                     |                |            |            |               |
| 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- |
| 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                      | 423.330,93     | 0,00       | 163.595,88 | 586.926,81    |
| 7.1.0.00.00.000-8 | * RECEITAS OPERACIONAIS                             | 423.330,93     | 0,00       | 163.595,88 | 586.926,81    |
| 7.1.1.00.00.000-1 | * Rendas De Operacoes De Credito                    | 45,25          | 0,00       | 659,85     | 705,10        |
| 7.1.1.05.00.000-6 | * RENDAS DE EMPRESTIMOS                             | 45,25          | 0,00       | 659,85     | 705,10        |
| 7.1.1.05.99.000-6 | * RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS                       | 45,25          | 0,00       | 659,85     | 705,10        |
| 7.1.1.05.99.001-3 | RENDAS DE EMPRESTIMOS                               | 45,25          | 0,00       | 659,85     | 705,10        |
| 7.1.4.00.00.000-0 | * Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez | 318.703,32     | 0,00       | 97.871,66  | 416.574,98    |
| 7.1.4.10.00.000-7 | * RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES                 | 318.703,32     | 0,00       | 97.871,66  | 416.574,98    |
| 7.1.4.10.10.000-0 | * Posicao Bancada                                   | 318.703,32     | 0,00       | 97.871,66  | 416.574,98    |
| 7.1.4.10.10.001-7 | LFT                                                 | 89.500,30      | 0,00       | 0,00       | 89.500,30     |
| 7.1.4.10.10.002-4 | LTN                                                 | 97.232,29      | 0,00       | 62.482,03  | 159.714,32    |
| 7.1.4.10.10.003-1 | NTN                                                 | 131.970,73     | 0,00       | 35.389,63  | 167.360,36    |
| 7.1.7.00.00.000-9 | * RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS                   | 104.361,84     | 0,00       | 64.994,49  | 169.356,33    |
| 7.1.7.40.00.000-7 | * RENDAS DE COBRANCA                                | 104.361,84     | 0,00       | 64.994,49  | 169.356,33    |
| 7.1.9.00.00.000-5 | * Outras Receitas Operacionais                      | 220,52         | 0,00       | 69,88      | 290,40        |
| 7.1.9.99.00.000-9 | * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                        | 220,52         | 0,00       | 69,88      | 290,40        |
| 7.1.9.99.10.000-2 | VARIACAO MONETARIA ATIVA                            | 213,80         | 0,00       | 69,88      | 283,68        |
| 7.1.9.99.20.000-5 | OUTRAS RENDAS TIB                                   | 6,72           | 0,00       | 0,00       | 6,72          |
| 8.0.0.00.00.000-6 | * (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                 | 1.463.448,11-  | 628.643,99 | 11.814,38  | 2.080.277,72- |
| 8.1.0.00.00.000-5 | * (-) DESPESAS OPERACIONAIS                         | 1.463.448,11-  | 628.643,99 | 11.814,38  | 2.080.277,72- |
| 8.1.7.00.00.000-6 | * (-) Despesas Administrativas                      | 1.430.728,85-  | 613.676,76 | 11.762,46  | 2.032.643,15- |
| 8.1.7.03.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS               | 2.630,23-      | 1.011,62   | 0,00       | 3.641,85-     |
| 8.1.7.06.00.000-0 | * (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                          | 34.500,00-     | 11.500,00  | 0,00       | 46.000,00-    |
| 8.1.7.06.00.010-3 | ALUGUEIS                                            | 34.500,00-     | 11.500,00  | 0,00       | 46.000,00-    |
| 8.1.7.12.00.000-1 | * (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                      | 10.394,66-     | 215,00     | 0,00       | 10.609,66-    |
| 8.1.7.12.10.000-4 | TELECOMUNICACOES                                    | 10.394,66-     | 215,00     | 0,00       | 10.609,66-    |
| 8.1.7.12.10.005-9 | TELECOMUNICACOES                                    | 9.964,66-      | 0,00       | 0,00       | 9.964,66-     |
| 8.1.7.12.10.006-6 | INTERNET                                            | 430,00-        | 215,00     | 0,00       | 645,00-       |
| 8.1.7.21.00.000-9 | * (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO          | 4.950,00-      | 1.650,00   | 0,00       | 6.600,00-     |
| 8.1.7.21.90.000-6 | * OUTROS                                            | 4.950,00-      | 1.650,00   | 0,00       | 6.600,00-     |
| 8.1.7.21.90.020-2 | DESPESAS DE LIMPEZA                                 | 4.950,00-      | 1.650,00   | 0,00       | 6.600,00-     |
| 8.1.7.27.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS              | 117.464,66-    | 51.804,70  | 0,00       | 169.269,36-   |

| Código            | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| *** Passivo ***   |                                                |                |            |          |               |
| 8.1.7.27.00.010-6 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR            | 58.480,80-     | 18.872,04  | 0,00     | 77.352,84-    |
| 8.1.7.27.00.015-1 | VALE TRANSPORTE                                | 10.977,15-     | 3.189,80   | 0,00     | 14.166,95-    |
| 8.1.7.27.00.020-9 | VALE ALIMENTAÇÃO                               | 46.066,71-     | 29.742,86  | 0,00     | 75.809,57-    |
| 8.1.7.27.00.025-4 | ASSISTENCIA MEDICA                             | 1.940,00-      | 0,00       | 0,00     | 1.940,00-     |
| 8.1.7.36.00.000-1 | * (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO        | 0,00           | 109,60     | 0,00     | 109,60-       |
| 8.1.7.36.00.004-9 | TREINAMENTOS - OPERACIONAL                     | 0,00           | 109,60     | 0,00     | 109,60-       |
| 8.1.7.39.00.000-8 | * (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 996.569,13-    | 404.486,98 | 6.569,50 | 1.394.486,61- |
| 8.1.7.39.11.000-8 | LICENCIAMENTO OU CESSAO                        | 328.032,39-    | 216.298,03 | 0,00     | 544.330,42-   |
| 8.1.7.39.20.000-4 | EXECUCAO DE SERVICOS                           | 673.891,55-    | 188.188,95 | 6.569,50 | 855.511,00-   |
| 8.1.7.39.21.000-1 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRATIVAS         | 5.354,81       | 0,00       | 0,00     | 5.354,81      |
| 8.1.7.42.00.000-2 | * (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES         | 0,00           | 514,87     | 0,00     | 514,87-       |
| 8.1.7.42.05.000-7 | EVENTOS                                        | 0,00           | 274,87     | 0,00     | 274,87-       |
| 8.1.7.42.15.000-0 | BRINDES                                        | 0,00           | 240,00     | 0,00     | 240,00-       |
| 8.1.7.45.00.000-9 | * (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE     | 13.000,00-     | 0,00       | 0,00     | 13.000,00-    |
| 8.1.7.45.10.000-2 | MARKETING                                      | 13.000,00-     | 0,00       | 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          | 104.039,87-    | 70.090,41  | 0,00     | 174.130,28-   |
| 8.1.7.54.04.000-5 | DESPESAS BANCARIA                              | 52.542,40-     | 35.988,19  | 0,00     | 88.530,59-    |
| 8.1.7.54.05.000-2 | CUSTO SELIC/CETIP                              | 181,69-        | 0,00       | 0,00     | 181,69-       |
| 8.1.7.54.06.000-9 | CUSTO CIP                                      | 51.043,33-     | 34.102,22  | 0,00     | 85.145,55-    |
| 8.1.7.54.10.000-0 | TARIFA TIB                                     | 89,52-         | 0,00       | 0,00     | 89,52-        |
| 8.1.7.54.22.000-7 | SISBACEN                                       | 182,93-        | 0,00       | 0,00     | 182,93-       |
| 8.1.7.63.00.000-5 | * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS            | 116.768,32-    | 59.089,95  | 440,01   | 175.418,26-   |
| 8.1.7.63.20.000-1 | CONTABILIDADE                                  | 16.452,75-     | 6.229,20   | 440,01   | 22.241,94-    |
| 8.1.7.63.35.000-9 | CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA               | 100.315,57-    | 52.860,75  | 0,00     | 153.176,32-   |
| 8.1.7.69.00.000-9 | * (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 8.875,94-      | 3.407,72   | 0,00     | 12.283,66-    |
| 8.1.7.69.10.000-2 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                            | 8.166,62-      | 2.553,57   | 0,00     | 10.720,19-    |
| 8.1.7.69.10.001-9 | TFE                                            | 2.896,77-      | 796,95     | 0,00     | 3.693,72-     |
| 8.1.7.69.10.003-3 | IPTU                                           | 5.269,85-      | 1.756,62   | 0,00     | 7.026,47-     |
| 8.1.7.69.20.000-5 | TRIBUTOS FEDERAIS                              | 0,00           | 854,15     | 0,00     | 854,15-       |
| 8.1.7.69.20.001-2 | IOF                                            | 0,00           | 854,15     | 0,00     | 854,15-       |
| 8.1.7.69.30.000-8 | TRIBUTOS ESTADUAIS                             | 709,32-        | 0,00       | 0,00     | 709,32-       |
| 8.1.7.69.30.001-5 | DARE                                           | 709,32-        | 0,00       | 0,00     | 709,32-       |
| 8.1.7.99.00.000-0 | * (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 21.230,22-     | 9.795,91   | 4.752,95 | 26.273,18-    |
| 8.1.7.99.03.000-1 | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 1.502,10-      | 1.181,47   | 0,00     | 2.683,57-     |
| 8.1.7.99.04.000-8 | DESPESA DE CONDOMINIO                          | 11.853,81-     | 3.941,26   | 0,00     | 15.795,07-    |
| 8.1.7.99.10.000-3 | MULTA E JUROS                                  | 102,15-        | 0,00       | 0,00     | 102,15-       |
| 8.1.7.99.15.000-8 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS DE CARTORIO              | 388,72-        | 2.301,00   | 0,00     | 2.689,72-     |
| 8.1.7.99.25.000-1 | CERTIFICADOS DIGITAIS                          | 6.477,30-      | 0,00       | 4.752,95 | 1.724,35-     |
| 8.1.7.99.35.000-4 | PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES                         | 0,00           | 2.372,18   | 0,00     | 2.372,18-     |
| 8.1.7.99.99.000-0 | OUTROS                                         | 906,14-        | 0,00       | 0,00     | 906,14-       |
| 8.1.8.00.00.000-9 | * (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais | 3.015,32-      | 1.120,50   | 51,92    | 4.083,90-     |
| 8.1.8.20.00.000-3 | * (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                  | 2.963,40-      | 987,80     | 0,00     | 3.951,20-     |
| 8.1.8.20.30.000-2 | * (-) Móveis e Equipamentos                    | 2.963,40-      | 987,80     | 0,00     | 3.951,20-     |
| 8.1.8.20.30.010-5 | (-) Móveis e Equipamentos                      | 275,01-        | 91,67      | 0,00     | 366,68-       |
| 8.1.8.20.30.020-8 | (-) Processamento de Dados                     | 2.688,39-      | 896,13     | 0,00     | 3.584,52-     |
| 8.1.8.30.00.000-0 | * (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS       | 51,92-         | 132,70     | 51,92    | 132,70-       |

| Código                | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| *** Passivo ***       |                                                  |                  |                  |                  |                    |
| 8.1.8.30.30.000-9     | * (-) Provisoes Para Operacoes De Credito        | 51,92-           | 132,70           | 51,92            | 132,70-            |
| 8.1.8.30.30.010-2     | INDEDUTIVEL OPERACAO DE CREDITO                  | 51,92-           | 132,70           | 51,92            | 132,70-            |
| 8.1.9.00.00.000-2     | * (-) Outras Despesas Operacionais               | 29.703,94-       | 13.846,73        | 0,00             | 43.550,67-         |
| 8.1.9.25.00.000-1     | * (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER           | 5.218,09-        | 3.249,72         | 0,00             | 8.467,81-          |
| 8.1.9.25.05.000-6     | ISS                                              | 5.218,09-        | 3.249,72         | 0,00             | 8.467,81-          |
| 8.1.9.30.00.000-3     | * (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS         | 20.690,51-       | 8.883,64         | 0,00             | 29.574,15-         |
| 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                      | 8.351,59-        | 3.944,06         | 0,00             | 12.295,65-         |
| 8.1.9.30.11.000-3     | COFINS OPERACIONAL                               | 7.932,01-        | 4.939,58         | 0,00             | 12.871,59-         |
| 8.1.9.33.00.000-0     | * (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP      | 3.795,34-        | 1.713,32         | 0,00             | 5.508,66-          |
| 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                           | 1.357,14-        | 640,91           | 0,00             | 1.998,05-          |
| 8.1.9.33.11.000-0     | PIS OPERACIONAL                                  | 1.722,08-        | 1.072,41         | 0,00             | 2.794,49-          |
| 8.1.9.99.00.000-6     | * (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS               | 0,00             | 0,05             | 0,00             | 0,05-              |
| 8.1.9.99.99.000-6     | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00             | 0,05             | 0,00             | 0,05-              |
| 9.0.0.00.00.000-3     | * COMPENSACAO                                    | 889.609.221,47   | 889.609.221,47   | 1683.911.563,40  | 1683.911.563,40    |
| 9.0.4.00.00.000-5     | * Custodia De Valores                            | 2.621.000,00     | 2.621.000,00     | 11.304.000,00    | 11.304.000,00      |
| 9.0.4.30.00.000-6     | * VALORES CUSTODIADOS                            | 2.621.000,00     | 2.621.000,00     | 11.304.000,00    | 11.304.000,00      |
| 9.0.5.00.00.000-8     | * Cobranca                                       | 886.977.791,43   | 886.977.791,43   | 1672.580.318,24  | 1672.580.318,24    |
| 9.0.5.50.00.000-3     | * COBRANCA POR CONTA PROPRIA                     | 886.977.791,43   | 886.977.791,43   | 1672.580.318,24  | 1672.580.318,24    |
| 9.0.5.50.10.000-6     | * No Pais                                        | 886.977.791,43   | 886.977.791,43   | 1672.580.318,24  | 1672.580.318,24    |
| 9.0.5.50.10.010-9     | TITULOS DE COBRANÇA TERCEIROS                    | 886.977.791,43   | 886.977.791,43   | 1672.580.318,24  | 1672.580.318,24    |
| 9.0.9.00.00.000-0     | * Controle                                       | 45,25            | 45,25            | 705,10           | 705,10             |
| 9.0.9.21.00.000-3     | * RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO -       | 45,25            | 45,25            | 705,10           | 705,10             |
| 9.1.0.00.00.000-2     | * CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS          | 10.384,79        | 10.384,79        | 26.540,06        | 26.540,06          |
| 9.1.1.00.00.000-5     | * Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil | 10.384,79        | 10.384,79        | 26.540,06        | 26.540,06          |
| 9.1.1.10.00.000-2     | * CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS             | 10.384,79        | 10.384,79        | 26.540,06        | 26.540,06          |
| Total do Ativo :      |                                                  | 901.364.100,67 - | 2.787.971.903,86 | 1.994.110.024,42 | 1.695.225.980,11 - |
| Total do Passivo :    |                                                  | 901.364.100,67   | 944.903.613,66   | 1.738.765.493,10 | 1.695.225.980,11   |
| Diferença :           |                                                  | 0,00             | 3.732.875.517,52 | 3.732.875.517,52 | 0,00               |
| Patr. Líquido Atual : |                                                  | 11.455.540,20    |                  |                  | 11.002.306,47      |

A DIRETORIA

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