

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.756.961,91 -	31.874.342,30	32.096.435,02	15.534.869,19-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	479.597,70 -	8.717.397,72	8.674.404,05	522.591,37-
1.1.1.00.000-9	* CAIXA	67.063,67 -	26.925,90	28.596,20	65.393,37-
1.1.1.10.000-6	* CAIXA	67.063,67 -	26.925,90	28.596,20	65.393,37-
1.1.1.10.01.000-3	CAIXA	67.063,67 -	26.925,90	28.596,20	65.393,37-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITO BANCARIOS	114.210,37 -	6.485.064,00	6.422.616,06	176.658,31-
1.1.2.30.000-3	* DEP BANC DE INST S/ CONTA RESERVA	114.210,37 -	6.485.064,00	6.422.616,06	176.658,31-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO 122912-5	4.610,16 -	2.664.073,62	2.606.238,10	62.445,68-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRASIL	440,97 -	0,00	68,70	372,27-
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRADESCO 216820-0	591,09 -	1.284.562,63	1.284.725,61	428,11-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO OURINVEST	0,00	1.160.788,88	1.160.788,88	0,00
1.1.2.30.13.000-7	BANCO CONFIDENCE CC 1148-1	0,00	954.444,59	954.444,59	0,00
1.1.2.30.14.000-4	BANCO BM&F 3241-9	0,00	6.540,57	6.540,57	0,00
1.1.2.30.15.000-1	BANCO BRADESCO - CONTA 14450-9	108.568,15 -	414.653,71	409.809,61	113.412,25-
1.1.5.00.000-1	* DISP.EM MOEDA ESTRANGEIRA	298.323,66 -	2.205.407,82	2.223.191,79	280.539,69-
1.1.5.10.000-8	* BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	0,00	11.903,14	0,00	11.903,14-
1.1.5.10.10.000-1	BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	0,00	11.903,14	0,00	11.903,14-
1.1.5.10.10.002-5	CONFIDENCE - USD - 220	0,00	11.903,14	0,00	11.903,14-
1.1.5.40.000-9	* DISP EM MOEDA ESTRANGEIRA	298.323,66 -	2.193.504,68	2.223.191,79	268.636,55-
1.1.5.40.10.000-2	EM ESPÉCIE	298.323,66 -	2.193.504,68	2.223.191,79	268.636,55-
1.1.5.40.10.001-9	DOLAR - USD - 220	19.122,74 -	1.603.152,55	1.530.355,24	91.920,05-
1.1.5.40.10.002-6	EURO - EUR - 978	277.921,22 -	481.414,40	642.275,80	117.059,82-
1.1.5.40.10.003-3	LIBRA - GBP - 540	0,00	44.366,97	10.478,74	33.888,23-
1.1.5.40.10.004-0	PESO ARGENTINO - ARS - 706	0,00	234,00	54,27	179,73-
1.1.5.40.10.005-7	DOLAR AUSTRALIANO - AUD - 150	0,00	7.159,95	256,62	6.903,33-
1.1.5.40.10.006-4	DOLAR CANADENSE - CAD - 165	18,70 -	40.099,50	28.052,46	12.065,74-
1.1.5.40.10.008-8	FRANCO SUIÇO - CHF - 425	0,00	11.426,31	11.426,31	0,00
1.1.5.40.10.012-9	DOLAR NOVA ZELANDIA - NZD - 245	0,00	1.578,05	51,30	1.526,75-
1.1.5.40.10.013-6	PESO MEXICANO - MXN - 741	0,00	4.072,95	220,05	3.852,90-
1.1.5.40.10.015-0	PESO URUGUAIO - UYU - 745	1.261,00 -	0,00	21,00	1.240,00-
1.3.0.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.195.579,74 -	23.124.403,36	23.390.846,63	14.929.136,47-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	3.648.477,57 -	11.885.091,34	11.852.238,58	3.681.330,33-
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	3.648.477,57 -	2.261.699,98	2.228.847,22	3.681.330,33-
1.3.1.10.03.000-5	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3.648.477,57 -	2.261.699,98	2.228.847,22	3.681.330,33-
1.3.1.10.03.001-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.857.778,27 -	52.399,28	0,00	5.910.177,55-
1.3.1.10.03.998-9	(-) GARANTIAS	2.206.056,20	2.206.056,20	2.225.920,66	2.225.920,66
1.3.1.10.03.999-6	(+/-) AJUSTE TVM LFT'S (PL)	3.244,50	3.244,50	2.926,56	2.926,56
1.3.1.15.000-9	* COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.623.391,36	9.623.391,36	0,00
1.3.1.15.25.000-0	* COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	9.623.391,36	9.623.391,36	0,00
1.3.1.15.25.001-7	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	9.332.551,85 -	290.839,51	610.000,00	9.013.391,36-
1.3.1.15.25.998-4	(-) GARANTIAS	9.332.551,85	9.332.551,85	9.013.391,36	9.013.391,36
1.3.5.00.000-9	* VINC.A AQUIS.AC.EMPR.ESTATAIS	8.494,12 -	0,00	0,00	8.494,12-



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.3.5.10.00.000-6	* MOEDAS DE PRIVATIZACAO	8.494,12 -	0,00	0,00	8.494,12-
1.3.5.10.01.000-3	CERTIF. DE PRIVATIZACAO	8.494,12 -	0,00	0,00	8.494,12-
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS À PREST DE GARANTIA	11.538.608,05 -	11.239.312,02	11.538.608,05	11.239.312,02-
1.3.6.15.00.000-4	* Tts Dados em Garan.de Op.em Cam.Liq.Com	10.746.690,44 -	10.440.263,58	10.746.690,44	10.440.263,58-
1.3.6.15.02.000-8	* Titulos Publicos Federais - Tesouro Naci	1.414.138,59 -	1.426.872,22	1.414.138,59	1.426.872,22-
1.3.6.15.02.001-5	LFT'S VINCULADAS B3	1.414.138,59 -	1.426.872,22	1.414.138,59	1.426.872,22-
1.3.6.15.99.000-4	* Outros	9.332.551,85 -	9.013.391,36	9.332.551,85	9.013.391,36-
1.3.6.15.99.002-8	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	9.332.551,85 -	9.013.391,36	9.332.551,85	9.013.391,36-
1.3.6.20.00.000-6	* TIT DADOS EM GARANTIA OUTROS	791.917,61 -	799.048,44	791.917,61	799.048,44-
1.3.6.20.02.000-0	* Tit. Federais Publicos -Tesouro Nacional	791.917,61 -	799.048,44	791.917,61	799.048,44-
1.3.6.20.02.001-7	LFT'S VINCULADAS OURINVEST	791.917,61 -	799.048,44	791.917,61	799.048,44-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	76.610,67 -	32.541,22	26.010,54	83.141,35-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.274,07 -	1.201,80	1,274,07	1,201,80-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	1,274,07 -	1,201,80	1,274,07	1,201,80-
1.8.3.30.10.000-2	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	1,274,07 -	1,201,80	1,274,07	1,201,80-
1.8.3.30.10.001-9	REPASSE TAXA ADM. FIC BMF	1,274,07 -	1,201,80	1,274,07	1,201,80-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	75.336,60 -	31.339,42	24.736,47	81.939,55-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANT.SALARIOS	7.772,99 -	16.963,48	24.736,47	0,00
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.772,99 -	16.963,48	24.736,47	0,00
1.8.8.03.01.001-4	ADIANT.DE SALARIO	0,00	12.336,63	12.336,63	0,00
1.8.8.03.01.004-5	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.772,99 -	4.626,85	12.399,84	0,00
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	60.741,65 -	0,00	0,00	60.741,65-
1.8.8.40.20.000-7	* PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	60.741,65 -	0,00	0,00	60.741,65-
1.8.8.40.20.001-4	PROCESSO TRABALHISTA	60.439,45 -	0,00	0,00	60.439,45-
1.8.8.40.20.002-1	ATUALIZAÇÃO PROC. Nº 00005003072942022403 -	302,20 -	0,00	0,00	302,20-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS A COMPENSAR	6.821,96 -	14.375,94	0,00	21.197,90-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	4.420,54 -	7.746,62	0,00	12.167,16-
1.8.8.45.10.001-6	IRPJ A COMPENSAR EX. ATUAL	4.420,54 -	7.746,62	0,00	12.167,16-
1.8.8.45.20.000-2	* ANTECIP. CSLL	0,00	6.611,39	0,00	6.611,39-
1.8.8.45.20.001-9	CSLL A COMPENSAR EX. ATUAL	0,00	6.611,39	0,00	6.611,39-
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR	2.401,42 -	17,93	0,00	2.419,35-
1.8.8.45.90.014-4	ECF 2022 ANO CAL 2021-IRPJ	2.401,42 -	17,93	0,00	2.419,35-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	5.173,80 -	0,00	5.173,80	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	5.173,80 -	0,00	5.173,80	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	5.173,80 -	0,00	5.173,80	0,00
1.9.9.10.01.000-9	TAXA CVM	4.592,93 -	0,00	4.592,93	0,00
1.9.9.10.03.000-3	IPTU	580,87 -	0,00	580,87	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	37.014,15 -	0,00	1.398,84	35.615,31 -
2.1.0.00.00.000-3	* INVESTIMENTOS	4.500,00 -	0,00	0,00	4.500,00 -
2.1.9.00.00.000-0	* OUTROS INVESTIMENTOS	4.500,00 -	0,00	0,00	4.500,00 -
2.1.9.90.00.000-3	* OUTROS INVESTIMENTOS	4.500,00 -	0,00	0,00	4.500,00 -
2.1.9.90.01.000-0	OBRAS DE ARTE	4.500,00 -	0,00	0,00	4.500,00 -
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	32.514,15 -	0,00	1.398,84	31.115,31 -
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	32.514,15 -	0,00	1.398,84	31.115,31 -
2.2.5.20.00.000-1	* INSTALAÇÕES	204.815,42 -	0,00	0,00	204.815,42 -
2.2.5.20.10.000-4	Instalações	204.815,42 -	0,00	0,00	204.815,42 -
2.2.5.20.10.010-7	Instalações	204.815,42 -	0,00	0,00	204.815,42 -
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	653.989,60 -	0,00	0,00	653.989,60 -
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	197.061,29 -	0,00	0,00	197.061,29 -
2.2.5.30.10.010-4	Aparelhos de Refrigeração	53.626,40 -	0,00	0,00	53.626,40 -
2.2.5.30.10.011-1	Máquinas	20.658,78 -	0,00	0,00	20.658,78 -
2.2.5.30.10.012-8	Mobiliário	122.776,11 -	0,00	0,00	122.776,11 -
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	441.055,37 -	0,00	0,00	441.055,37 -
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	441.055,37 -	0,00	0,00	441.055,37 -
2.2.5.30.30.000-7	* Equipamentos de Comunicação e de Segurança	15.872,94 -	0,00	0,00	15.872,94 -
2.2.5.30.30.010-0	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	15.872,94 -	0,00	0,00	15.872,94 -
2.2.5.40.00.000-5	* VEÍCULOS	26.000,00 -	0,00	0,00	26.000,00 -
2.2.5.40.10.000-8	Veículos	26.000,00 -	0,00	0,00	26.000,00 -
2.2.5.40.10.010-1	Veículos	26.000,00 -	0,00	0,00	26.000,00 -
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	852.290,87	0,00	1.398,84	853.689,71
2.2.5.99.20.000-7	* (-) Instalações	204.815,42	0,00	0,00	204.815,42
2.2.5.99.20.010-0	(-) Instalações	204.815,42	0,00	0,00	204.815,42
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	197.061,29	0,00	0,00	197.061,29
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	197.061,29	0,00	0,00	197.061,29
2.2.5.99.40.000-3	* (-) Veículos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2.5.99.40.010-6	(-) Veículos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2.5.99.90.000-8	* (-) Outros Imobilizados em Uso	424.414,16	0,00	1.398,84	425.813,00
2.2.5.99.90.010-1	(-) Sistema de Comunicação - Equip.	15.872,94	0,00	0,00	15.872,94
2.2.5.99.90.011-8	(-) Sistema de Proc. de Dados	408.541,22	0,00	1.398,84	409.940,06
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSASAO	38.479.315,70 -	37.720.484,09	39.363.901,95	36.835.897,84 -
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.195.579,74 -	14.929.136,47	15.195.579,74	14.929.136,47 -
3.0.3.30.00.000-1	* TIT PARA NEGOCIAÇÃO	5.854.533,77 -	5.907.250,99	5.854.533,77	5.907.250,99 -
3.0.3.30.02.000-5	* TIT PUB FED - NEG COMPETITIVOS	5.854.533,77 -	5.907.250,99	5.854.533,77	5.907.250,99 -
3.0.3.30.02.013-9	TITULOS PUBLICOS	5.854.533,77 -	5.907.250,99	5.854.533,77	5.907.250,99 -



16/01/2024 09:08:16

Contabilidade

Balço Interno de Dezembro de 2023

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	9.341.045,97 -	9.021.885,48	9.341.045,97	9.021.885,48-
3.0.3.40.20.000-4	* TT PUBL ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.494,12 -	8.494,12	8.494,12	8.494,12-
3.0.3.40.77.000-8	* COTAS DE FDOS E INVESTIMENTOS	9.332.551,85 -	9.013.391,36	9.332.551,85	9.013.391,36-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	3.364.077,06 -	3.312.055,84	3.364.077,06	3.312.055,84-
3.0.4.30.00.000-4	* DEP.DE VALORES EM CUSTODIA	3.364.077,06 -	3.312.055,84	3.364.077,06	3.312.055,84-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	2.663.077,06 -	2.611.055,84	2.663.077,06	2.611.055,84-
3.0.4.30.10.001-4	PROPRIOS - SELIC	414.000,00 -	414.000,00	414.000,00	414.000,00-
3.0.4.30.10.002-1	PROPRIOS - COTAS DE FUNDOS	2.175.073,37 -	2.082.778,15	2.175.073,37	2.082.778,15-
3.0.4.30.10.004-5	PROPRIOS - MOEDA ESTRANGEIRA	65.509,57 -	105.783,57	65.509,57	105.783,57-
3.0.4.30.10.006-9	PROPRIOS - CERTIFIC. PRIVATIZACAO	8.494,12 -	8.494,12	8.494,12	8.494,12-
3.0.4.30.20.000-0	* DE TERCEIROS	701.000,00 -	701.000,00	701.000,00	701.000,00-
3.0.4.30.20.001-7	TERCEIROS - SELIC	701.000,00 -	701.000,00	701.000,00	701.000,00-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIACAO E INT.DE VALORES	18.803.200,73 -	18.251.513,41	18.803.200,73	18.251.513,41-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANÇA E OUT GARANTIA OP BOLSA	18.011.283,12 -	17.452.464,97	18.011.283,12	17.452.464,97-
3.0.6.30.20.000-6	* OP ATIVOS FINANC E MERCADORIAS	18.011.283,12 -	17.452.464,97	18.011.283,12	17.452.464,97-
3.0.6.30.20.001-3	GARANTIAS B3	18.011.283,12 -	17.452.464,97	18.011.283,12	17.452.464,97-
3.0.6.40.00.000-7	* VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	791.917,61 -	799.048,44	791.917,61	799.048,44-
3.0.6.40.10.000-0	VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	791.917,61 -	799.048,44	791.917,61	799.048,44-
3.0.6.40.10.001-7	GARANTIAS BANCO OURINVEST-MOEDAS	791.917,61 -	799.048,44	791.917,61	799.048,44-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	1.116.458,17 -	1.227.778,37	2.001.044,42	343.192,12-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	751.347,46 -	884.586,25	1.635.933,71	0,00
3.0.9.22.10.000-3	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	751.347,46 -	884.586,25	1.635.933,71	0,00
3.0.9.87.00.000-7	* VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	298.462,22 -	280.636,38	298.462,22	280.636,38-
3.0.9.87.10.000-0	VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	298.462,22 -	280.636,38	298.462,22	280.636,38-
3.0.9.97.00.000-4	* PATRIMONIO LIQ EXIGIDO P/COBERTURA DO RISCO	66.648,49 -	62.555,74	66.648,49	62.555,74-
3.0.9.97.10.000-7	* TAXA DE CAMBIO	66.646,61 -	62.553,85	66.646,61	62.553,85-
3.0.9.97.20.000-0	* TAXA DE JUROS	1,88 -	1,89	1,88	1,89-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	810.330,35	10.133.187,22	9.957.985,40	635.128,53
4.5.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
4.5.1.00.00.000-6	* RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
4.5.1.85.00.000-7	* ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
4.5.1.85.10.000-0	Ordens a Cumprir	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
4.5.1.85.10.001-7	Ordens a Cumprir	0,00	0,00	11.903,14	11.903,14
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	810.330,35	10.133.187,22	9.946.082,26	623.225,39
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	743.401,20	353.458,04	187.511,72	577.454,88
4.9.4.10.00.000-8	* IMP E CONTR S/ LUCROS A PAGAR	0,00	55.458,53	55.458,53	0,00
4.9.4.10.01.000-5	CÓD: 2319 IRPJ S/ LUCRO	0,00	27.348,60	27.348,60	0,00
4.9.4.10.01.001-2	IRPJ	0,00	0,00	27.348,60	27.348,60
4.9.4.10.01.002-9	(-) COMPENSAÇÃO IRPJ	0,00	27.348,60	0,00	27.348,60-
4.9.4.10.02.000-2	CÓD: 2469 CONTR SOCIAL S/ LUCRO	0,00	28.109,93	28.109,93	0,00
4.9.4.10.02.001-9	CSLL	0,00	0,00	28.109,93	28.109,93
4.9.4.10.02.002-6	(-) COMPENSAÇÃO CSLL	0,00	28.109,93	0,00	28.109,93-
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	9.869,63	79.686,17	69.816,54	0,00
4.9.4.15.10.000-6	IMPOSTO DE RENDA	0,00	35.095,22	35.095,22	0,00
4.9.4.15.10.001-3	IRPJ	35.095,22	35.095,22	0,00	0,00
4.9.4.15.10.002-0	(-) COMPENSAÇÃO IRPJ	35.095,22 -	0,00	35.095,22	0,00
4.9.4.15.20.000-9	CONTRIBUICAO SOCIAL	9.869,63	44.590,95	34.721,32	0,00
4.9.4.15.20.001-6	CSLL	34.721,32	34.721,32	0,00	0,00
4.9.4.15.20.002-3	(-) COMPENSAÇÃO CSLL	24.851,69 -	9.869,63	34.721,32	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTO E CONTRIB. A RECOLHER	733.531,57	218.313,34	62.236,65	577.454,88
4.9.4.20.10.000-8	* IMP.E CONTRIB.S/SERV.DE TERC.	2.847,88	2.847,88	3.889,81	3.889,81
4.9.4.20.10.001-5	CÓD: 1708 IR S/ SERV. TERCEIROS	571,27	571,27	821,66	821,66
4.9.4.20.10.004-6	CÓD: 5952 PIS/COFINS/CSL - LEI 10833/03	1.770,97	1.770,97	2.562,51	2.562,51
4.9.4.20.10.005-3	CÓD: 3208 IRRF S/ ALUGUEL	505,64	505,64	505,64	505,64
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTO E CONTRIB.S/SALARIOS	16.591,35	29.772,58	32.753,81	19.572,58
4.9.4.20.20.001-8	CÓD: 0561 IR S/FOLHA	4.348,66	4.348,66	7.948,76	7.948,76
4.9.4.20.20.002-5	FGTS S/FOLHA	2.063,85	2.434,00	3.505,86	3.135,71
4.9.4.20.20.003-2	INSS S/FOLHA	10.178,84	22.989,92	21.299,19	8.488,11
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	714.092,34	185.692,88	25.593,03	553.992,49
4.9.4.20.90.001-9	CÓD: 4574 PIS	1.009,56	1.009,56	1.024,72	1.024,72
4.9.4.20.90.006-4	CÓD: 7987 COFINS	6.212,68	6.212,68	6.305,98	6.305,98
4.9.4.20.90.009-5	CÓD: 8468 IRRF S/ OPER. BM&F - CLIENTES	44,15	91,47	69,06	21,74
4.9.4.20.90.014-3	I.S.S.	69,41	69,41	66,35	66,35
4.9.4.20.90.016-7	IRRF S/ OP BM&F - MP 206	1,09	0,00	0,00	1,09
4.9.4.20.90.019-8	CÓD: 6800 IRRF S/ FIF BB / FIC BM&F	68.451,17	68.587,05	379,64	243,76
4.9.4.20.90.024-6	CÓD: 6854 IOF S/ APL FIF BB / FIC BM&F / LFT	3,80	0,00	0,00	3,80
4.9.4.20.90.028-4	CÓD: 5220 IOF S/ VENDAS DE CÂMBIO	2.852,06	14.722,87	15.936,35	4.065,54
4.9.4.20.90.029-1	CÓD: 4290 IOF S/ COMPRAS DE CÂMBIO	2.077,85	2.362,48	335,53	50,90
4.9.4.20.90.030-1	IRPJ/CSLL s/ Bovespa e BM&F - Refis	301.546,20	5.050,36	1.475,40	297.971,24
4.9.4.20.90.031-8	COFINS PARCEL. PROC. Nº 80.6.22.020960-02 -	331.824,37	87.587,00	0,00	244.237,37

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERM.DE VALORES	0,00	422.019,17	422.019,17	0,00
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	0,00	13.007,10	13.007,10	0,00
4.9.5.10.01.000-8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA BM&F	0,00	13.007,10	13.007,10	0,00
4.9.5.10.01.001-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.007,10	13.007,10	0,00
4.9.5.30.00.000-5	* CREDITORES-CTA LIQUID.PENDENTE	0,00	409.012,07	409.012,07	0,00
4.9.5.30.90.000-2	CONTAS DE CONCILIAÇÃO	0,00	409.012,07	409.012,07	0,00
4.9.5.30.90.001-9	SISTEMA DE C/C	0,00	409.012,07	409.012,07	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	66.929,15	9.357.710,01	9.336.551,37	45.770,51
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO P/PAGTOSN A EFETUAR	66.929,15	150.891,58	128.725,03	44.762,60
4.9.9.30.10.000-0	* DESP.DE PESSOAL	66.851,33	85.173,39	63.006,84	44.684,78
4.9.9.30.10.001-7	PROV. FERIAS	30.555,19	0,00	2.866,49	33.421,68
4.9.9.30.10.002-4	PROV. 13o.SALARIO	19.021,54	25.798,24	6.776,70	0,00
4.9.9.30.10.003-1	PROV. INSS S/FERIAS	7.852,69	0,00	736,70	8.589,39
4.9.9.30.10.004-8	PROV.INSS S/13o.SALARIO	6.077,64	6.630,12	552,48	0,00
4.9.9.30.10.005-5	PROV.FGTS S/FERIAS	2.444,39	0,00	229,32	2.673,71
4.9.9.30.10.006-2	PROV. FGTS S/13o.SALARIO	899,88	1.071,86	171,98	0,00
4.9.9.30.10.007-9	PROVENTOS E ORDENADOS	0,00	51.673,17	51.673,17	0,00
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	77,82	65.718,19	65.718,19	77,82
4.9.9.30.50.002-6	ALUGUEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.9.9.30.50.003-3	SERVICOS	0,00	39.004,20	39.004,20	0,00
4.9.9.30.50.004-0	OUTRAS	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
4.9.9.30.50.036-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	77,82	16.102,59	16.102,59	77,82
4.9.9.30.50.999-3	CONTAS A PAGAR DIVERSOS	0,00	1.941,40	1.941,40	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDITORES DIVERSOS-PAIS	0,00	9.206.818,43	9.207.826,34	1.007,91
4.9.9.92.00.008-3	DEPÓSITOS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	1.007,91	1.007,91
4.9.9.92.63.000-6	OPERACOES DE CAMBIO	0,00	9.206.818,43	9.206.818,43	0,00
4.9.9.92.63.001-3	LIQUIDACOES DE CAMBIO	0,00	4.603.241,45	4.603.241,45	0,00
4.9.9.92.63.002-0	OPERACOES DE CAMBIO-TRANSITORIA	0,00	4.398.291,22	4.398.291,22	0,00
4.9.9.92.63.998-0	IRRF CLIENTES	0,00	205.285,76	205.285,76	0,00
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	14.485.420,10	306.820,68	756.756,55	14.935.355,97
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	14.485.420,10	306.820,68	756.756,55	14.935.355,97
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.1.10.28.000-3	* COTAS NO PAIS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.6.00.00.000-9	* AJUSTE AO VALOR DE MERC TVM INSTR FIN	3.244,50 -	2.926,56	3.244,50	2.926,56 -
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	3.244,50 -	2.926,56	3.244,50	2.926,56 -
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	3.244,50 -	2.926,56	3.244,50	2.926,56 -
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.511.335,40 -	303.894,12	753.512,05	3.061.717,47 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.511.335,40 -	303.894,12	753.512,05	3.061.717,47 -
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS/PREJ.ACUM.EX.ENCERRADOS	3.207.441,28 -	303.894,12	449.617,93	3.061.717,47 -
6.1.8.10.10.001-2	LUCROS/PREJ.ACUM.EX.ENCERRADOS	3.207.441,28 -	303.894,12	449.617,93	3.061.717,47 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS/PREJ. DO 1o SEMESTRE	303.894,12 -	0,00	303.894,12	0,00
6.1.8.10.50.001-4	LUCROS/PREJ. DO 1o SEMESTRE	303.894,12 -	0,00	303.894,12	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.652.624,72	1.817.224,74	164.600,02	0,00
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.652.624,72	1.817.224,74	164.600,02	0,00
7.1.3.00.00.000-7	* RESULTADO DE CAMBIO	171.493,96	201.510,20	30.016,24	0,00
7.1.3.10.00.000-4	* RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO	5.203,32	6.515,95	1.312,63	0,00
7.1.3.10.30.000-3	* FINANCEIRO	5.203,32	6.515,95	1.312,63	0,00
7.1.3.10.30.001-0	FINANCEIRO	5.203,32	6.515,95	1.312,63	0,00
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS VARIAÇÕES E DIF TAXAS	166.290,64	194.994,25	28.703,61	0,00
7.1.3.30.01.000-5	RENDAS VARIAÇÕES E DIF TAXAS	166.290,64	194.994,25	28.703,61	0,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITS E VALS MOBILS	751.347,46	884.586,25	133.238,79	0,00
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TIT.DE RENDA FIXA	458.711,73	591.950,52	133.238,79	0,00
7.1.5.10.14.000-1	OUTROS	458.711,73	591.950,52	133.238,79	0,00
7.1.5.10.14.004-9	LETRAS FINANC. DO TESOURO - LFT	458.711,73	591.950,52	133.238,79	0,00
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLIC.EM FDOS DE INV	292.635,73	292.635,73	0,00	0,00
7.1.5.40.05.000-6	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	292.635,73	292.635,73	0,00	0,00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICO	9.660,10	10.987,16	1.327,06	0,00
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	8.231,48	9.433,28	1.201,80	0,00
7.1.7.45.10.000-5	RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	8.231,48	9.433,28	1.201,80	0,00
7.1.7.45.10.001-2	COMISSAO REPASSE TX. ADM. FUNDOS	8.231,48	9.433,28	1.201,80	0,00
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.428,62	1.553,88	125,26	0,00
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT. VLR IMOB. DERV.	1.428,62	1.553,88	125,26	0,00
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGENS BM&F	1.428,62	1.553,88	125,26	0,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	720.123,20	720.141,13	17,93	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	720.123,20	720.141,13	17,93	0,00
7.1.9.99.04.000-7	VARIACAO MONETARIA ATIVA	102,31	120,24	17,93	0,00
7.1.9.99.11.000-9	MULTA INDENIZAÇÃO	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS	20,89	20,89	0,00	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.154.399,11 -	2.044.958,47	3.199.357,58	0,00
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	1.084.582,57 -	227.733,73	1.312.316,30	0,00
8.1.4.00.00.000-7	* RESULTADO DE CAMBIO	6.569,90 -	6.950,62	13.520,52	0,00
8.1.4.50.00.000-2	* DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	6.569,90 -	6.950,62	13.520,52	0,00
8.1.4.50.01.000-9	DESP VARIAÇÕES E DIF TAXAS	6.569,90 -	6.950,62	13.520,52	0,00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.678,03 -	210.491,01	1.192.169,04	0,00
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	13.851,12 -	3.828,56	17.679,68	0,00
8.1.7.03.01.000-0	DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	13.851,12 -	3.828,56	17.679,68	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	25.000,00 -	5.000,00	30.000,00	0,00
8.1.7.06.01.000-7	DESPESAS DE ALUGUEIS	25.000,00 -	5.000,00	30.000,00	0,00
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	39.211,65 -	5.165,69	44.377,34	0,00
8.1.7.12.04.000-9	TELECOMUNICACOES	36.600,05 -	4.643,37	41.243,42	0,00
8.1.7.12.99.000-1	OUTRAS	2.611,60 -	522,32	3.133,92	0,00
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	6.292,29 -	76,69	6.368,98	0,00
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADM.	6.292,29 -	76,69	6.368,98	0,00
8.1.7.18.30.001-1	PRO-LABORE	5.491,89 -	76,69	5.568,58	0,00
8.1.7.18.30.002-8	N/D/D - GRATIFICACAO DIRETORES	800,40 -	0,00	800,40	0,00
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS DE MAN.E CONS.DE BENS	7.840,00 -	1.601,00	9.441,00	0,00
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	7.840,00 -	1.601,00	9.441,00	0,00
8.1.7.21.90.001-3	SERVICOS DE LIMPEZA	7.410,00 -	1.170,00	8.580,00	0,00
8.1.7.21.90.002-0	CONSERV.DE MAQ.E EQUIP.	280,00 -	0,00	280,00	0,00
8.1.7.21.90.003-7	REPAROS DE ADAP E CONSERV.	150,00 -	431,00	581,00	0,00
8.1.7.24.00.000-6	* DESPESAS DE MATERIAL	1.877,01 -	1.358,40	3.235,41	0,00
8.1.7.24.01.000-3	DESPESAS DE MATERIAL	1.877,01 -	1.358,40	3.235,41	0,00
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	41.479,07 -	8.276,40	49.755,47	0,00
8.1.7.27.04.000-1	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	38.538,67 -	7.611,60	46.150,27	0,00
8.1.7.27.05.000-8	OUTRAS	100,00 -	0,00	100,00	0,00
8.1.7.27.06.000-5	VALE TRANSPORTE	2.840,40 -	664,80	3.505,20	0,00
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL-ENC. SOCIA	49.455,23 -	10.771,86	60.227,09	0,00
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GAR.DO TEMPO DE SERV.	11.121,74 -	2.835,30	13.957,04	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	38.333,49 -	7.936,56	46.270,05	0,00
8.1.7.33.00.000-4	* DESP.DE PESSOAL - PROVENTOS	147.849,79 -	30.814,58	178.664,37	0,00
8.1.7.33.10.000-7	SALARIOS	122.551,53 -	25.798,24	148.349,77	0,00
8.1.7.33.11.000-4	13o.SALARIO	10.824,26 -	2.149,85	12.974,11	0,00
8.1.7.33.13.000-8	PROV.DE FERIAS	14.474,00 -	2.866,49	17.340,49	0,00
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL-TREINAMENT	4.721,60 -	0,00	4.721,60	0,00
8.1.7.36.01.000-8	CURSOS/TREINAMENTO DE PESSOAL	4.721,60 -	0,00	4.721,60	0,00
8.1.7.39.00.000-8	* DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.473,33 -	84.077,22	488.550,55	0,00
8.1.7.39.04.000-6	EXECUCAO DE SERVICOS	404.473,33 -	84.077,22	488.550,55	0,00
8.1.7.54.00.000-7	* DESP.DE SERV.DO SIST.FINANC.	55.714,43 -	10.986,16	66.700,59	0,00
8.1.7.54.01.000-4	RESSARC CUSTOS SISBACEN	642,90 -	472,60	1.115,50	0,00
8.1.7.54.06.000-9	SERVICOS BANCARIOS	46.223,48 -	9.830,41	56.053,89	0,00
8.1.7.54.09.000-0	TAXAS BM&F	8.848,05 -	683,15	9.531,20	0,00
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SER.TEC.ESPEC.	78.565,42 -	33.986,25	112.551,67	0,00
8.1.7.63.08.000-1	OUTROS	78.565,42 -	33.986,25	112.551,67	0,00
8.1.7.63.08.002-5	ASSESSORIA TÉCNICA	5.246,78 -	9.388,79	14.635,57	0,00
8.1.7.63.08.003-2	SERV CONTABIL	47.493,65 -	18.997,46	66.491,11	0,00
8.1.7.63.08.004-9	AUDITORIA	25.824,99 -	5.600,00	31.424,99	0,00
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	19.065,00 -	3.000,00	22.065,00	0,00
8.1.7.66.01.000-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	750,00 -	500,00	1.250,00	0,00
8.1.7.66.05.000-7	MENUNTENCAO E CONSERVACAO	1.180,00 -	0,00	1.180,00	0,00
8.1.7.66.07.000-1	ESTACIONAMENTO	35,00 -	0,00	35,00	0,00



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.66.99.000-2	OUTRAS	17.100,00 -	2.500,00	19.600,00	0,00
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	30.298,10 -	5.173,80	35.471,90	0,00
8.1.7.69.01.000-6	TRIBUTOS FEDERAIS	22.964,70 -	4.592,93	27.557,63	0,00
8.1.7.69.01.003-7	TAXA DE FISCALIZACAO	22.964,70 -	4.592,93	27.557,63	0,00
8.1.7.69.03.000-0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.333,40 -	580,87	7.914,27	0,00
8.1.7.69.03.001-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.333,40 -	580,87	7.914,27	0,00
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	55.983,99 -	6.374,40	62.358,39	0,00
8.1.7.99.02.000-4	CONDOMINIOS	22.132,00 -	5.364,00	27.496,00	0,00
8.1.7.99.03.000-1	COPA E COZINHA	10.977,46 -	1.010,40	11.987,86	0,00
8.1.7.99.05.000-5	EMOLUM.JUDICIAIS E CARTORIOS	243,93 -	0,00	243,93	0,00
8.1.7.99.15.000-8	OUTRAS	0,02 -	0,00	0,02	0,00
8.1.7.99.22.000-0	Associações de classe	21.868,78 -	0,00	21.868,78	0,00
8.1.7.99.24.000-4	PEQUENAS IMOBILIZACOES	761,80 -	0,00	761,80	0,00
8.1.8.00.00.000-9	* APROV.E AJUSTE PATRIMONIAIS	6.994,20 -	1.398,84	8.393,04	0,00
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.994,20 -	1.398,84	8.393,04	0,00
8.1.8.20.90.000-0	* (-) Outros Imobilizados em Uso	6.994,20 -	1.398,84	8.393,04	0,00
8.1.8.20.90.010-3	(-) Outros Imobilizados em Uso	6.994,20 -	1.398,84	8.393,04	0,00
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.340,44 -	8.893,26	98.233,70	0,00
8.1.9.25.00.000-1	* DESP IMP S/ SERVIÇOS - ISS	482,98 -	66,35	549,33	0,00
8.1.9.25.01.000-8	DESPESAS DE ISS	482,98 -	66,35	549,33	0,00
8.1.9.30.00.000-3	* DESP DE CONTR AO COFINS	65.842,19 -	6.305,98	72.148,17	0,00
8.1.9.30.01.000-0	DESP DE CONTR AO COFINS	65.842,19 -	6.305,98	72.148,17	0,00
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	10.699,34 -	1.024,72	11.724,06	0,00
8.1.9.33.01.000-7	DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	10.699,34 -	1.024,72	11.724,06	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.315,93 -	1.496,21	13.812,14	0,00
8.1.9.99.01.000-3	MULTAS E JUROS S/ ATRASOS	123,56 -	0,00	123,56	0,00
8.1.9.99.07.000-5	JUROS / SELIC REFIS	11.689,39 -	1.475,40	13.164,79	0,00
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS	502,98 -	20,81	523,79	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	69.816,54 -	1.817.224,74	1.887.041,28	0,00
8.9.1.00.00.000-0	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.817.224,74	1.817.224,74	0,00
8.9.1.10.00.000-7	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.817.224,74	1.817.224,74	0,00
8.9.1.10.01.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.817.224,74	1.817.224,74	0,00
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	69.816,54 -	0,00	69.816,54	0,00
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	35.095,22 -	0,00	35.095,22	0,00
8.9.4.10.10.000-9 *	PROV IMPOSTO DE RENDA - VLR CORR	35.095,22 -	0,00	35.095,22	0,00
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	34.721,32 -	0,00	34.721,32	0,00
8.9.4.20.10.000-6 *	PROV CONTRIB SOCIAL - VLR CORR	34.721,32 -	0,00	34.721,32	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	38.479.315,70	39.363.901,95	37.720.484,09	36.835.897,84
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.195.579,74	15.195.579,74	14.929.136,47	14.929.136,47



16/01/2024 09:08:16

Contabilidade

Balço Interno de Dezembro de 2023

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 10

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.3.20.00.000-6	* TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.195.579,74	15.195.579,74	14.929.136,47	14.929.136,47
9.0.3.20.10.000-9	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.195.579,74	15.195.579,74	14.929.136,47	14.929.136,47
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	3.364.077,06	3.364.077,06	3.312.055,84	3.312.055,84
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	2.663.077,06	2.663.077,06	2.611.055,84	2.611.055,84
9.0.4.30.01.000-3	VALORES CUSTODIADOS	2.663.077,06	2.663.077,06	2.611.055,84	2.611.055,84
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTE DE VALS EM CUST.	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
9.0.4.80.01.000-8	DEPOSITANTE DE VALS EM CUST	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
9.0.6.00.00.000-1	* ACOES AT.FIN.E MERC.CONTRATADO	18.803.200,73	18.803.200,73	18.251.513,41	18.251.513,41
9.0.6.30.00.000-2	* RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	18.011.283,12	18.011.283,12	17.452.464,97	17.452.464,97
9.0.6.30.01.000-9	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	18.011.283,12	18.011.283,12	17.452.464,97	17.452.464,97
9.0.6.40.00.000-9	* RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GAR	791.917,61	791.917,61	799.048,44	799.048,44
9.0.6.40.05.000-4	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GAR	791.917,61	791.917,61	799.048,44	799.048,44
9.0.6.40.05.001-1	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GAR	791.917,61	791.917,61	799.048,44	799.048,44
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	1.116.458,17	2.001.044,42	1.227.778,37	343.192,12
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	751.347,46	1.635.933,71	884.586,25	0,00
9.0.9.22.10.000-5	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	751.347,46	1.635.933,71	884.586,25	0,00
9.0.9.87.00.000-9	* EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	298.462,22	298.462,22	280.636,38	280.636,38
9.0.9.87.01.000-6	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	298.462,22	298.462,22	280.636,38	280.636,38
9.0.9.97.00.000-6	* EXIGENCIA PATRIMONIO LIQ P/COBERTURA RISCO	66.648,49	66.648,49	62.555,74	62.555,74
Total do Ativo :		54.273.291,76 -	69.594.826,39	71.461.735,81	52.406.382,34 -
Total do Passivo :		54.273.291,76	53.666.093,06	51.799.183,64	52.406.382,34
Diferença :		0,00	123.260.919,45	123.260.919,45	0,00

A DIRETORIA

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