



18/12/2024 15:07:24

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 1

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.064.598,23-	19.987.971,57	20.307.028,77	15.745.541,03-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	530.808,02-	855.868,03	1.289.912,21	96.763,84-
1.1.1.00.00.000-9	* CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.1.10.00.000-6	* CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.1.10.01.000-3	CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITO BANCARIOS	530.763,27-	665.799,68	1.099.844,01	96.718,94-
1.1.2.30.00.000-3	* DEP BANC DE INST S/ CONTA RESERVA	530.763,27-	665.799,68	1.099.844,01	96.718,94-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO 122912-5	51.522,06-	336.571,06	346.167,71	41.925,41-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRASIL	344,60-	0,00	70,80	273,80-
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRADESCO 216820-0	18,49-	550,00	450,08	118,41-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO OURINVEST	1.598,84-	126.885,88	128.484,72	0,00
1.1.2.30.13.000-7	BANCO TRAVELEX CC 1148-1	0,00	64.315,94	64.315,94	0,00
1.1.2.30.14.000-4	BANCO BM&F 3241-9	0,00	6.550,97	6.550,97	0,00
1.1.2.30.15.000-1	BANCO BRADESCO - CONTA 14450-9	477.279,28-	130.925,83	553.803,79	54.401,32-
1.1.5.00.00.000-1	* DISP.EM MOEDA ESTRANGEIRA	3,06-	190.068,35	190.068,20	3,21-
1.1.5.40.00.000-9	* DISP EM MOEDA ESTRANGEIRA	3,06-	190.068,35	190.068,20	3,21-
1.1.5.40.10.000-2	EM ESPÉCIE	3,06-	190.068,35	190.068,20	3,21-
1.1.5.40.10.001-9	DOLAR - USD - 220	3,06-	122.077,76	122.077,61	3,21-
1.1.5.40.10.002-6	EURO - EUR - 978	0,00	67.990,59	67.990,59	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.453.172,01-	19.129.654,75	19.009.880,25	15.572.946,51-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	4.759.152,93-	10.807.874,57	8.324.355,29	7.242.672,21-
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	4.759.152,93-	2.486.094,39	2.575,11	7.242.672,21-
1.3.1.10.03.000-5	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.759.152,93-	2.486.094,39	2.575,11	7.242.672,21-
1.3.1.10.03.001-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.188.245,23-	57.002,09	0,00	7.245.247,32-
1.3.1.10.03.998-9	(-) GARANTIAS	2.426.234,82	2.426.234,82	0,00	0,00
1.3.1.10.03.999-6	(+/-) AJUSTE TVM LFT'S (PL)	2.857,48	2.857,48	2.575,11	2.575,11
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	8.321.780,18	8.321.780,18	0,00
1.3.1.15.25.000-0	* COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	8.321.780,18	8.321.780,18	0,00
1.3.1.15.25.001-7	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	8.259.290,14-	62.490,04	0,00	8.321.780,18-
1.3.1.15.25.998-4	(-) GARANTIAS	8.259.290,14	8.259.290,14	8.321.780,18	8.321.780,18
1.3.5.00.00.000-9	* VINC.A AQUIS.AC.EMPR.ESTATAIS	8.494,12-	0,00	0,00	8.494,12-
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	10.685.524,96-	8.321.780,18	10.685.524,96	8.321.780,18-
1.3.6.15.00.000-4	* Tits Dados em Garan.de Op.em Cam.Liq.Com	9.814.568,87-	8.321.780,18	9.814.568,87	8.321.780,18-
1.3.6.15.02.000-8	* Titulos Publicos Federais - Tesouro Naci	1.555.278,73-	0,00	1.555.278,73	0,00
1.3.6.15.02.001-5	LFT'S VINCULADAS B3	1.555.278,73-	0,00	1.555.278,73	0,00
1.3.6.15.99.000-4	* Outros	8.259.290,14-	8.321.780,18	8.259.290,14	8.321.780,18-
1.3.6.15.99.002-8	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	8.259.290,14-	8.321.780,18	8.259.290,14	8.321.780,18-
1.3.6.20.00.000-6	* TIT DADOS EM GARANTIA OUTROS	870.956,09-	0,00	870.956,09	0,00
1.3.6.20.02.000-0	* Tit. Federais Publicos -Tesouro Nacional	870.956,09-	0,00	870.956,09	0,00
1.3.6.20.02.001-7	LFT'S VINCULADAS OURINVEST	870.956,09-	0,00	870.956,09	0,00



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	71.432,34-	2.448,79	2.643,37	71.237,76-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	819,37-	624,79	819,37	624,79-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	819,37-	624,79	819,37	624,79-
1.8.3.30.10.000-2	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	819,37-	624,79	819,37	624,79-
1.8.3.30.10.001-9	REPASSE TAXA ADM. FIC BMF	819,37-	624,79	819,37	624,79-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	70.612,97-	1.824,00	1.824,00	70.612,97-
1.8.8.10.00.000-0	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	2.943,68-	0,00	0,00	2.943,68-
1.8.8.10.10.000-3	ADTO P/ CTA IMOBILIZACOES	2.943,68-	0,00	0,00	2.943,68-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	61.849,29-	0,00	0,00	61.849,29-
1.8.8.40.20.000-7	* PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	61.849,29-	0,00	0,00	61.849,29-
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 -	1.409,84-	0,00	0,00	1.409,84-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS-PAIS	5.820,00-	1.824,00	1.824,00	5.820,00-
1.8.8.92.30.000-3	PR TRANSITORIA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1.8.8.92.63.000-3	LIQUIDACAO CAMBIO	5.820,00-	0,00	0,00	5.820,00-
1.8.8.92.63.999-4	VALORES A LIQUIDAR	5.820,00-	0,00	0,00	5.820,00-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	9.185,86-	0,00	4.592,94	4.592,92-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	9.185,86-	0,00	4.592,94	4.592,92-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	9.185,86-	0,00	4.592,94	4.592,92-
1.9.9.10.01.000-9	TAXA CVM	9.185,86-	0,00	4.592,94	4.592,92-
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	21.626,91-	0,00	1.398,84	20.228,07-
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	17.126,91-	0,00	1.398,84	15.728,07-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	17.126,91-	0,00	1.398,84	15.728,07-
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-



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 3

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
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	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	867.678,11	0,00	1.398,84	869.076,95
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	439.801,40	0,00	1.398,84	441.200,24
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	423.928,46	0,00	1.398,84	425.327,30
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSASAO	31.031.452,32-	26.821.044,25	31.031.452,32	26.821.044,25-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.453.172,01-	15.572.946,51	15.453.172,01	15.572.946,51-
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	15.453.172,01-	15.572.946,51	15.453.172,01	15.572.946,51-
3.0.3.40.02.000-2	* TIT PUB FED - NEG COMPETITIVOS	7.185.387,75-	7.242.672,21	7.185.387,75	7.242.672,21-
3.0.3.40.02.007-1	TITULOS PUBLICOS	7.185.387,75-	7.242.672,21	7.185.387,75	7.242.672,21-
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	8.259.290,14-	8.321.780,18	8.259.290,14	8.321.780,18-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	2.881.692,65-	2.272.692,65	2.881.692,65	2.272.692,65-
3.0.4.30.00.000-4	* DEP.DE VALORES EM CUSTODIA	2.881.692,65-	2.272.692,65	2.881.692,65	2.272.692,65-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	2.228.692,65-	2.228.692,65	2.228.692,65	2.228.692,65-
3.0.4.30.10.001-4	PROPRIOS - SELIC	462.000,00-	462.000,00	462.000,00	462.000,00-
3.0.4.30.10.002-1	PROPRIOS - COTAS DE FUNDOS	1.758.198,00-	1.758.198,00	1.758.198,00	1.758.198,00-
3.0.4.30.10.004-5	PROPRIOS - MOEDA ESTRANGEIRA	0,53-	0,53	0,53	0,53-
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	653.000,00-	44.000,00	653.000,00	44.000,00-
3.0.4.30.20.001-7	TERCEIROS - SELIC	653.000,00-	44.000,00	653.000,00	44.000,00-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIACAO E INT.DE VALORES	12.159.038,94-	8.318.386,34	12.159.038,94	8.318.386,34-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	1.477.097,38-	0,01	1.477.097,38	0,01-
3.0.6.20.10.000-6	DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	1.477.097,38-	0,01	1.477.097,38	0,01-
3.0.6.20.10.001-3	GARANTIAS B3	1.477.097,38-	0,01	1.477.097,38	0,01-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANÇA E OUT GARANTIA OP BOLSA	9.810.985,47-	8.318.386,33	9.810.985,47	8.318.386,33-
3.0.6.30.20.000-6	* OP ATIVOS FINANC E MERCADORIAS	9.810.985,47-	8.318.386,33	9.810.985,47	8.318.386,33-
3.0.6.30.20.001-3	GARANTIAS B3	9.810.985,47-	8.318.386,33	9.810.985,47	8.318.386,33-
3.0.6.40.00.000-7	* VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	870.956,09-	0,00	870.956,09	0,00
3.0.6.40.10.000-0	VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	870.956,09-	0,00	870.956,09	0,00
3.0.6.40.10.001-7	GARANTIAS BANCO OURINVEST-MOEDAS	870.956,09-	0,00	870.956,09	0,00
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	537.548,72-	657.018,75	537.548,72	657.018,75-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.7

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



18/12/2024 15:07:25

Balancete Interno de Novembro de 2024

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 ***					
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	537.497,11-	656.989,24	537.497,11	656.989,24-
3.0.9.22.10.000-3	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	537.497,11-	656.989,24	537.497,11	656.989,24-
3.0.9.87.00.000-7	* VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	3,06-	3,21	3,06	3,21-
3.0.9.87.10.000-0	VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	3,06-	3,21	3,06	3,21-
3.0.9.97.00.000-4	* PATRIMONIO LIQ EXIGIDO P/COBERTURA DO RISCO	48,55-	26,30	48,55	26,30-
3.0.9.97.10.000-7	* TAXA DE CAMBIO	0,67-	0,71	0,67	0,71-
3.0.9.97.20.000-0	* TAXA DE JUROS	47,88-	25,59	47,88	25,59-



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	734.675,31	1.326.891,53	966.832,55	374.616,33
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	734.675,31	1.326.891,53	966.832,55	374.616,33
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	596.176,99	264.234,11	42.673,45	374.616,33
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	17.741,17	17.741,17	12.212,92	12.212,92
4.9.4.15.10.000-6	IMPOSTO DE RENDA	428,19	428,19	6.801,91	6.801,91
4.9.4.15.10.001-3	IRPJ	78.786,30	0,00	6.801,91	85.588,21
4.9.4.15.10.002-0	(-) COMPENSACAO IRPJ	78.358,11-	428,19	0,00	78.786,30-
4.9.4.15.20.000-9	CONTRIBUICAO SOCIAL	17.312,98	17.312,98	5.411,01	5.411,01
4.9.4.15.20.001-6	CSLL	60.729,28	0,00	5.411,01	66.140,29
4.9.4.15.20.002-3	(-) COMPENSACAO CSLL	43.416,30-	17.312,98	0,00	60.729,28-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTO E CONTRIB. A RECOLHER	578.435,82	246.492,94	30.460,53	362.403,41
4.9.4.20.10.000-8	* IMP.E CONTRIB.S/SERV.DE TERC.	4.889,89	4.889,89	7.269,21	7.269,21
4.9.4.20.10.001-5	CÓD: 1708 IR S/ SERV. TERCEIROS	1.192,71	1.192,71	1.772,98	1.772,98
4.9.4.20.10.004-6	CÓD: 5952 PIS/COFINS/CSL - LEI 10833/03	3.697,18	3.697,18	5.496,23	5.496,23
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTO E CONTRIB.S/SALARIOS	197.729,01	206.763,56	9.034,55	0,00
4.9.4.20.20.001-8	CÓD: 0561 IR S/FOLHA	9.034,55	9.034,55	0,00	0,00
4.9.4.20.20.002-5	FGTS S/FOLHA	170.351,28	170.351,28	0,00	0,00
4.9.4.20.20.003-2	INSS S/FOLHA	18.343,18	27.377,73	9.034,55	0,00
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	375.816,92	34.839,49	14.156,77	355.134,20
4.9.4.20.90.001-9	CÓD: 4574 PIS	3.363,40	3.363,40	1.565,53	1.565,53
4.9.4.20.90.006-4	CÓD: 7987 COFINS	20.697,85	20.697,85	9.634,04	9.634,04
4.9.4.20.90.009-5	CÓD: 8468 IRRF S/ OPER. BM&F - CLIENTES	21,01	21,01	1,22	1,22
4.9.4.20.90.014-3	I.S.S.	47,28	47,28	31,73	31,73
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	2.396,55	2.396,55	106,46	106,46
4.9.4.20.90.028-4	CÓD: 5220 IOF S/ VENDAS DE CÂMBIO	1.393,22	2.992,87	1.599,65	0,00
4.9.4.20.90.029-1	CÓD: 4290 IOF S/ COMPRAS DE CÂMBIO	14,87	14,87	0,00	0,00
4.9.4.20.90.030-1	IRPJ/CSLL s/ Bovespa e BM&F - Refis	258.759,20	5.305,66	1.218,14	254.671,68
4.9.4.20.90.031-8	COFINS PARCEL. PROC. Nº 80.6.22.020960-02 -	89.122,45	0,00	0,00	89.122,45
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERM.DE VALORES	0,00	618,00	618,00	0,00
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	0,00	368,00	368,00	0,00
4.9.5.10.01.000-8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA BM&F	0,00	368,00	368,00	0,00
4.9.5.10.01.001-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	368,00	368,00	0,00
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES-CTA LIQUID.PENDENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.5.30.90.000-2	CONTAS DE CONCILIAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.5.30.90.001-9	SISTEMA DE C/C	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	138.498,32	1.062.039,42	923.541,10	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO P/PAGTOSN A EFETUAR	138.498,32	256.696,94	118.198,62	0,00
4.9.9.30.10.000-0	* DESP.DE PESSOAL	138.498,32	138.498,32	0,00	0,00
4.9.9.30.10.012-7	RESCISOES A PAGAR	138.498,32	138.498,32	0,00	0,00
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	118.198,62	118.198,62	0,00
4.9.9.30.50.003-3	SERVICOS	0,00	111.390,20	111.390,20	0,00
4.9.9.30.50.036-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.808,42	6.808,42	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	0,00	805.342,48	805.342,48	0,00



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 6

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.92.63.000-6	OPERACOES DE CAMBIO	0,00	805.342,48	805.342,48	0,00
4.9.9.92.63.001-3	LIQUIDACOES DE CAMBIO	0,00	402.671,24	402.671,24	0,00
4.9.9.92.63.002-0	OPERACOES DE CAMBIO-TRANSITORIA	0,00	381.363,29	381.363,29	0,00
4.9.9.92.63.998-0	IRRF CLIENTES	0,00	21.307,95	21.307,95	0,00
	***** (P.L.A.) *****	15.351.549,83			15.391.152,77
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	15.212.913,90	2.575,11	2.857,48	15.213.196,27
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	15.212.913,90	2.575,11	2.857,48	15.213.196,27
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	2.857,48-	2.575,11	2.857,48	2.575,11-
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	2.857,48-	2.575,11	2.857,48	2.575,11-
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	2.857,48-	2.575,11	2.857,48	2.575,11-
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.784.228,62-	0,00	0,00	2.784.228,62-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.784.228,62-	0,00	0,00	2.784.228,62-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS/PREJ.ACUM.EX.ENCERRADOS	3.061.717,47-	0,00	0,00	3.061.717,47-
6.1.8.10.10.001-2	LUCROS/PREJ.ACUM.EX.ENCERRADOS	3.061.717,47-	0,00	0,00	3.061.717,47-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS/PREJ. DO 1o SEMESTRE	277.488,85	0,00	0,00	277.488,85
6.1.8.10.50.001-4	LUCROS/PREJ. DO 1o SEMESTRE	277.488,85	0,00	0,00	277.488,85
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.318.578,67	0,00	240.851,10	1.559.429,77
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.318.578,67	0,00	240.851,10	1.559.429,77
7.1.3.00.00.000-7	* RESULTADO DE CAMBIO	55.712,14	0,00	718,31	56.430,45
7.1.3.10.00.000-4	* RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO	3.885,86	0,00	172,70	4.058,56
7.1.3.10.30.000-3	* FINANCEIRO	3.885,86	0,00	172,70	4.058,56
7.1.3.10.30.001-0	FINANCEIRO	3.885,86	0,00	172,70	4.058,56
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS VARIAÇÕES E DIF TAXAS	51.826,28	0,00	545,61	52.371,89
7.1.3.30.01.000-5	RENDAS VARIAÇÕES E DIF TAXAS	51.826,28	0,00	545,61	52.371,89
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITS E VALS MOBILS	537.497,11	0,00	119.492,13	656.989,24
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TIT.DE RENDA FIXA	537.497,11	0,00	119.492,13	656.989,24
7.1.5.10.14.000-1	OUTROS	537.497,11	0,00	119.492,13	656.989,24
7.1.5.10.14.004-9	LETRAS FINANC. DO TESOURO - LFT	537.497,11	0,00	119.492,13	656.989,24
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICO	3.826,52	0,00	634,79	4.461,31
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	3.324,14	0,00	624,79	3.948,93
7.1.7.45.10.000-5	RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	3.324,14	0,00	624,79	3.948,93
7.1.7.45.10.001-2	COMISSAO REPASSE TX. ADM. FUNDOS	3.324,14	0,00	624,79	3.948,93
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	502,38	0,00	10,00	512,38
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT. VLR IMOB. DERV.	502,38	0,00	10,00	512,38
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGENS BM&F	502,38	0,00	10,00	512,38



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 7

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	721.542,90	0,00	120.005,87	841.548,77
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	721.542,90	0,00	120.005,87	841.548,77
7.1.9.99.04.000-7	VARIACAO MONETARIA ATIVA	370,34	0,00	0,00	370,34
7.1.9.99.11.000-9	MULTA INDENIZAÇÃO	720.000,00	0,00	120.000,00	840.000,00
7.1.9.99.12.000-6	(NT-T) - ATUALIZACAO DEPOSITO JUDICIAL	1.107,64	0,00	0,00	1.107,64
7.1.9.99.99.000-9	OUTRAS	64,92	0,00	5,87	70,79
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.179.942,74-	201.530,58	0,05	1.381.473,27-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	1.138.477,82-	189.317,66	0,05	1.327.795,43-
8.1.4.00.00.000-7	* RESULTADO DE CAMBIO	2.878,21-	0,00	0,00	2.878,21-
8.1.4.50.00.000-2	* DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	2.878,21-	0,00	0,00	2.878,21-
8.1.4.50.01.000-9	DESP VARIAÇÕES E DIF TAXAS	2.878,21-	0,00	0,00	2.878,21-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.063.814,44-	175.463,23	0,03	1.239.277,64-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	12.204,53-	2.063,13	0,00	14.267,66-
8.1.7.03.01.000-0	DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	12.204,53-	2.063,13	0,00	14.267,66-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	20.113,20-	4.474,70	0,00	24.587,90-
8.1.7.12.04.000-9	TELECOMUNICACOES	18.023,92-	3.952,38	0,00	21.976,30-
8.1.7.12.99.000-1	OUTRAS	2.089,28-	522,32	0,00	2.611,60-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	391,23-	0,00	0,00	391,23-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADM.	391,23-	0,00	0,00	391,23-
8.1.7.18.30.001-1	PRO-LABORE	391,23-	0,00	0,00	391,23-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS DE MAN.E CONS.DE BENS	5.661,86-	0,00	0,00	5.661,86-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	5.661,86-	0,00	0,00	5.661,86-
8.1.7.21.90.001-3	SERVICOS DE LIMPEZA	5.280,00-	0,00	0,00	5.280,00-
8.1.7.21.90.002-0	CONSERV.DE MAQ.E EQUIP.	381,86-	0,00	0,00	381,86-
8.1.7.24.00.000-6	* DESPESAS DE MATERIAL	1.974,92-	0,00	0,00	1.974,92-
8.1.7.24.01.000-3	DESPESAS DE MATERIAL	1.974,92-	0,00	0,00	1.974,92-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	34.413,60-	150,00	0,00	34.563,60-
8.1.7.27.04.000-1	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	32.419,20-	0,00	0,00	32.419,20-
8.1.7.27.05.000-8	OUTRAS	0,00	150,00	0,00	150,00-
8.1.7.27.06.000-5	VALE TRANSPORTE	1.994,40-	0,00	0,00	1.994,40-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL-ENC. SOCIA	198.998,77-	0,00	0,03	198.998,74-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GAR.DO TEMPO DE SERV.	174.207,58-	0,00	0,03	174.207,55-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	24.791,19-	0,00	0,00	24.791,19-
8.1.7.33.00.000-4	* DESP.DE PESSOAL - PROVENTOS	217.095,95-	0,00	0,00	217.095,95-
8.1.7.33.10.000-7	SALARIOS	101.981,64-	0,00	0,00	101.981,64-
8.1.7.33.11.000-4	13o.SALARIO	15.515,29-	0,00	0,00	15.515,29-
8.1.7.33.12.000-1	OUTRAS	75.279,45-	0,00	0,00	75.279,45-
8.1.7.33.13.000-8	PROV.DE FERIAS	24.108,90-	0,00	0,00	24.108,90-
8.1.7.33.16.000-9	ABONO PECUNIARIO	210,67-	0,00	0,00	210,67-
8.1.7.39.00.000-8	* DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.720,27-	44.833,87	0,00	352.554,14-
8.1.7.39.04.000-6	EXECUCAO DE SERVICOS	307.720,27-	44.833,87	0,00	352.554,14-
8.1.7.54.00.000-7	* DESP.DE SERV.DO SIST.FINANC.	43.502,49-	8.350,27	0,00	51.852,76-
8.1.7.54.01.000-4	RESSARC CUSTOS SISBACEN	2.062,00-	0,00	0,00	2.062,00-
8.1.7.54.06.000-9	SERVICOS BANCARIOS	37.043,49-	8.250,27	0,00	45.293,76-
8.1.7.54.09.000-0	TAXAS BM&F	4.397,00-	100,00	0,00	4.497,00-



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 8

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SER.TEC.ESPEC.	149.826,10-	109.890,20	0,00	259.716,30-
8.1.7.63.08.000-1	OUTROS	149.826,10-	109.890,20	0,00	259.716,30-
8.1.7.63.08.003-2	SERV CONTABIL	37.994,92-	9.498,73	0,00	47.493,65-
8.1.7.63.08.008-7	CONSULTORIA JURIDICA	111.831,18-	100.391,47	0,00	212.222,65-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	18.008,05-	720,00	0,00	18.728,05-
8.1.7.66.01.000-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.590,03-	0,00	0,00	1.590,03-
8.1.7.66.05.000-7	MENUNTENCAO E CONSERVACAO	3.386,40-	0,00	0,00	3.386,40-
8.1.7.66.06.000-4	MULTAS - INDETUTIVEIS	296,40-	0,00	0,00	296,40-
8.1.7.66.07.000-1	ESTACIONAMENTO	175,00-	0,00	0,00	175,00-
8.1.7.66.10.000-5	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.130,22-	0,00	0,00	1.130,22-
8.1.7.66.99.000-2	OUTRAS	11.430,00-	720,00	0,00	12.150,00-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	22.356,53-	4.592,94	0,00	26.949,47-
8.1.7.69.01.000-6	TRIBUTOS FEDERAIS	18.371,76-	4.592,94	0,00	22.964,70-
8.1.7.69.01.003-7	TAXA DE FISCALIZACAO	18.371,76-	4.592,94	0,00	22.964,70-
8.1.7.69.03.000-0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.984,77-	0,00	0,00	3.984,77-
8.1.7.69.03.001-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.984,77-	0,00	0,00	3.984,77-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	31.546,94-	388,12	0,00	31.935,06-
8.1.7.99.02.000-4	CONDOMINIOS	24.440,00-	0,00	0,00	24.440,00-
8.1.7.99.03.000-1	COPA E COZINHA	6.541,29-	0,00	0,00	6.541,29-
8.1.7.99.05.000-5	EMOLUM.JUDICIAIS E CARTORIOS	251,76-	388,12	0,00	639,88-
8.1.7.99.08.000-6	DESPESAS DE FARMACIA	252,89-	0,00	0,00	252,89-
8.1.7.99.23.000-7	N/D/D - CARTAO DE CREDITO	61,00-	0,00	0,00	61,00-
8.1.8.00.00.000-9	* APROV.E AJUSTE PATRIMONIAIS	5.595,36-	1.398,84	0,00	6.994,20-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	5.595,36-	1.398,84	0,00	6.994,20-
8.1.8.20.90.000-0	* (-) Outros Imobilizados em Uso	5.595,36-	1.398,84	0,00	6.994,20-
8.1.8.20.90.010-3	(-) Outros Imobilizados em Uso	5.595,36-	1.398,84	0,00	6.994,20-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.189,81-	12.455,59	0,02	78.645,38-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP IMP S/ SERVIÇOS - ISS	191,31-	31,73	0,02	223,02-
8.1.9.25.01.000-8	DESPESAS DE ISS	191,31-	31,73	0,02	223,02-
8.1.9.30.00.000-3	* DESP DE CONTR AO COFINS	52.583,72-	9.634,04	0,00	62.217,76-
8.1.9.30.01.000-0	DESP DE CONTR AO COFINS	52.583,72-	9.634,04	0,00	62.217,76-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	8.544,86-	1.565,53	0,00	10.110,39-
8.1.9.33.01.000-7	DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	8.544,86-	1.565,53	0,00	10.110,39-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.869,92-	1.224,29	0,00	6.094,21-
8.1.9.99.01.000-3	MULTAS E JUROS S/ ATRASOS	19,63-	0,00	0,00	19,63-
8.1.9.99.07.000-5	JUROS / SELIC REFIS	4.693,26-	1.218,14	0,00	5.911,40-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS	157,03-	6,15	0,00	163,18-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	41.464,92-	12.212,92	0,00	53.677,84-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	41.464,92-	12.212,92	0,00	53.677,84-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	22.633,10-	6.801,91	0,00	29.435,01-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV IMPOSTO DE RENDA - VLR CORR	22.633,10-	6.801,91	0,00	29.435,01-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	18.831,82-	5.411,01	0,00	24.242,83-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV CONTRIB SOCIAL - VLR CORR	18.831,82-	5.411,01	0,00	24.242,83-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSACAO	31.031.452,32	31.031.452,32	26.821.044,25	26.821.044,25



18/12/2024 15:07:25

Contabilidade

Balancete Interno de Novembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 9

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.3.00.00.000-2	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.453.172,01	15.453.172,01	15.572.946,51	15.572.946,51
9.0.3.20.00.000-6	* TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.453.172,01	15.453.172,01	15.572.946,51	15.572.946,51
9.0.3.20.10.000-9	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.453.172,01	15.453.172,01	15.572.946,51	15.572.946,51
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	2.881.692,65	2.881.692,65	2.272.692,65	2.272.692,65
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	2.228.692,65	2.228.692,65	2.228.692,65	2.228.692,65
9.0.4.30.01.000-3	VALORES CUSTODIADOS	2.228.692,65	2.228.692,65	2.228.692,65	2.228.692,65
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTE DE VALS EM CUST.	653.000,00	653.000,00	44.000,00	44.000,00
9.0.4.80.01.000-8	DEPOSITANTE DE VALS EM CUST	653.000,00	653.000,00	44.000,00	44.000,00
9.0.6.00.00.000-1	* ACOES AT.FIN.E MERC.CONTRATADO	12.159.038,94	12.159.038,94	8.318.386,34	8.318.386,34
9.0.6.30.00.000-2	* RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	11.288.082,85	11.288.082,85	8.318.386,34	8.318.386,34
9.0.6.30.01.000-9	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	11.288.082,85	11.288.082,85	8.318.386,34	8.318.386,34
9.0.6.40.00.000-9	* RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GAR	870.956,09	870.956,09	0,00	0,00
9.0.6.40.05.000-4	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GAR	870.956,09	870.956,09	0,00	0,00
9.0.6.40.05.001-1	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GAR	870.956,09	870.956,09	0,00	0,00
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	537.548,72	537.548,72	657.018,75	657.018,75
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	537.497,11	537.497,11	656.989,24	656.989,24
9.0.9.22.10.000-5	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	537.497,11	537.497,11	656.989,24	656.989,24
9.0.9.87.00.000-9	* EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	3,06	3,06	3,21	3,21
9.0.9.87.01.000-6	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	3,06	3,06	3,21	3,21
9.0.9.97.00.000-6	* EXIGENCIA PATRIMONIO LIQ P/COBERTURA RISCO	48,55	48,55	26,30	26,30
Total do Ativo :		47.117.677,46 -	46.809.015,82	51.339.879,93	42.586.813,35-
Total do Passivo :		47.117.677,46	32.562.449,54	28.031.585,43	42.586.813,35
Diferença :		0,00	79.371.465,36	79.371.465,36	0,00
Patr. Líquido Atual :		15.351.549,83			15.391.152,77

A DIRETORIA

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