



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro 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	15.745.541,03-	38.286.550,54	38.133.573,86	15.898.517,71-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	96.763,84-	21.408.460,48	21.403.180,39	102.043,93-
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	96.718,94-	14.127.897,95	14.129.949,83	94.667,06-
1.1.2.30.00.000-3	* DEP BANC DE INST S/ CONTA RESERVA	96.718,94-	14.127.897,95	14.129.949,83	94.667,06-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO 122912-5	41.925,41-	6.151.253,92	6.103.735,21	89.444,12-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRASIL	273,80-	0,00	70,80	203,00-
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRADESCO 216820-0	118,41-	687.899,06	687.641,01	376,46-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO OURINVEST	0,00	7.179.061,71	7.179.061,71	0,00
1.1.2.30.14.000-4	BANCO BM&F 3241-9	0,00	6.558,47	6.558,47	0,00
1.1.2.30.15.000-1	BANCO BRADESCO - CONTA 14450-9	54.401,32-	103.124,79	152.882,63	4.643,48-
1.1.5.00.00.000-1	* DISP.EM MOEDA ESTRANGEIRA	3,21-	7.280.562,53	7.273.230,56	7.335,18-
1.1.5.40.00.000-9	* DISP EM MOEDA ESTRANGEIRA	3,21-	7.280.562,53	7.273.230,56	7.335,18-
1.1.5.40.10.000-2	EM ESPÉCIE	3,21-	7.280.562,53	7.273.230,56	7.335,18-
1.1.5.40.10.001-9	DOLAR - USD - 220	3,21-	7.280.562,53	7.273.230,56	7.335,18-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.572.946,51-	16.877.426,74	16.725.175,76	15.725.197,49-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	7.242.672,21-	9.165.918,02	8.403.395,58	8.005.194,65-
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	7.242.672,21-	766.510,24	3.987,80	8.005.194,65-
1.3.1.10.03.000-5	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.242.672,21-	766.510,24	3.987,80	8.005.194,65-
1.3.1.10.03.001-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.245.247,32-	763.935,13	0,00	8.009.182,45-
1.3.1.10.03.999-6	(+/-) AJUSTE TVM LFT'S (PL)	2.575,11	2.575,11	3.987,80	3.987,80
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	8.399.407,78	8.399.407,78	0,00
1.3.1.15.25.000-0	* COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	8.399.407,78	8.399.407,78	0,00
1.3.1.15.25.001-7	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	8.321.780,18-	77.627,60	687.899,06	7.711.508,72-
1.3.1.15.25.998-4	(-) GARANTIAS	8.321.780,18	8.321.780,18	7.711.508,72	7.711.508,72
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	8.321.780,18-	7.711.508,72	8.321.780,18	7.711.508,72-
1.3.6.15.00.000-4	* Títs Dados em Garan.de Op.em Cam.Liq.Com	8.321.780,18-	7.711.508,72	8.321.780,18	7.711.508,72-
1.3.6.15.99.000-4	* Outros	8.321.780,18-	7.711.508,72	8.321.780,18	7.711.508,72-
1.3.6.15.99.002-8	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	8.321.780,18-	7.711.508,72	8.321.780,18	7.711.508,72-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	71.237,76-	663,32	624,79	71.276,29-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	624,79-	663,32	624,79	663,32-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	624,79-	663,32	624,79	663,32-
1.8.3.30.10.000-2	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	624,79-	663,32	624,79	663,32-
1.8.3.30.10.001-9	REPASSE TAXA ADM. FIC BMF	624,79-	663,32	624,79	663,32-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	70.612,97-	0,00	0,00	70.612,97-



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro 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 ***					
1.8.8.10.00.000-0	* 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-	0,00	0,00	5.820,00-
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	4.592,92-	0,00	4.592,92	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	4.592,92-	0,00	4.592,92	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	4.592,92-	0,00	4.592,92	0,00
1.9.9.10.01.000-9	TAXA CVM	4.592,92-	0,00	4.592,92	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	20.228,07-	0,00	1.398,84	18.829,23-
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	15.728,07-	0,00	1.398,84	14.329,23-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	15.728,07-	0,00	1.398,84	14.329,23-
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	869.076,95	0,00	1.398,84	870.475,79
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

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.7

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro 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 ***					
2.2.5.99.30.010-3	(-) 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	441.200,24	0,00	1.398,84	442.599,08
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	425.327,30	0,00	1.398,84	426.726,14
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSASAO	26.821.044,25-	26.359.156,49	26.821.044,25	26.359.156,49-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.572.946,51-	15.725.197,49	15.572.946,51	15.725.197,49-
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	15.572.946,51-	15.725.197,49	15.572.946,51	15.725.197,49-
3.0.3.40.02.000-2	* TIT PUB FED - NEG COMPETITIVOS	7.242.672,21-	8.005.194,65	7.242.672,21	8.005.194,65-
3.0.3.40.02.007-1	TITULOS PUBLICOS	7.242.672,21-	8.005.194,65	7.242.672,21	8.005.194,65-
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	8.321.780,18-	7.711.508,72	8.321.780,18	7.711.508,72-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	2.272.692,65-	2.129.061,80	2.272.692,65	2.129.061,80-
3.0.4.30.00.000-4	* DEP.DE VALORES EM CUSTODIA	2.272.692,65-	2.129.061,80	2.272.692,65	2.129.061,80-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	2.228.692,65-	2.129.061,80	2.228.692,65	2.129.061,80-
3.0.4.30.10.001-4	PROPRIOS - SELIC	462.000,00-	506.000,00	462.000,00	506.000,00-
3.0.4.30.10.002-1	PROPRIOS - COTAS DE FUNDOS	1.758.198,00-	1.613.383,00	1.758.198,00	1.613.383,00-
3.0.4.30.10.004-5	PROPRIOS - MOEDA ESTRANGEIRA	0,53-	1.184,68	0,53	1.184,68-
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	44.000,00-	0,00	44.000,00	0,00
3.0.4.30.20.001-7	TERCEIROS - SELIC	44.000,00-	0,00	44.000,00	0,00
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIACAO E INT.DE VALORES	8.318.386,34-	7.694.228,26	8.318.386,34	7.694.228,26-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.20.10.000-6	DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.20.10.001-3	GARANTIAS B3	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANÇA E OUT GARANTIA OP BOLSA	8.318.386,33-	7.694.228,25	8.318.386,33	7.694.228,25-
3.0.6.30.20.000-6	* OP ATIVOS FINANC E MERCADORIAS	8.318.386,33-	7.694.228,25	8.318.386,33	7.694.228,25-
3.0.6.30.20.001-3	GARANTIAS B3	8.318.386,33-	7.694.228,25	8.318.386,33	7.694.228,25-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	657.018,75-	810.668,94	657.018,75	810.668,94-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	656.989,24-	810.652,91	656.989,24	810.652,91-
3.0.9.22.10.000-3	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	656.989,24-	810.652,91	656.989,24	810.652,91-
3.0.9.87.00.000-7	* VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	3,21-	3,28	3,21	3,28-
3.0.9.87.10.000-0	VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	3,21-	3,28	3,21	3,28-
3.0.9.97.00.000-4	* PATRIMONIO LIQ EXIGIDO P/COBERTURA DO RISCO	26,30-	12,75	26,30	12,75-
3.0.9.97.10.000-7	* TAXA DE CAMBIO	0,71-	0,72	0,71	0,72-
3.0.9.97.20.000-0	* TAXA DE JUROS	25,59-	12,03	25,59	12,03-



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	374.616,33	15.651.548,43	15.724.597,32	447.665,22
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	374.616,33	15.651.548,43	15.724.597,32	447.665,22
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	374.616,33	402.382,67	432.749,33	404.982,99
4.9.4.10.00.000-8	* IMP E CONTR S/ LUCROS A PAGAR	0,00	151.484,95	179.411,33	27.926,38
4.9.4.10.01.000-5	CÓD: 2319 IRPJ S/ LUCRO	0,00	86.420,35	101.970,47	15.550,12
4.9.4.10.01.001-2	IRPJ	0,00	0,00	101.970,47	101.970,47
4.9.4.10.01.002-9	(-) COMPENSAÇÃO IRPJ	0,00	86.420,35	0,00	86.420,35-
4.9.4.10.02.000-2	CÓD: 2469 CONTR SOCIAL S/ LUCRO	0,00	65.064,60	77.440,86	12.376,26
4.9.4.10.02.001-9	CSLL	0,00	0,00	77.440,86	77.440,86
4.9.4.10.02.002-6	(-) COMPENSAÇÃO CSLL	0,00	65.064,60	0,00	65.064,60-
4.9.4.15.00.000-3	* PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	12.212,92	191.380,70	179.167,78	0,00
4.9.4.15.10.000-6	IMPOSTO DE RENDA	6.801,91	109.604,52	102.802,61	0,00
4.9.4.15.10.001-3	IRPJ	85.588,21	101.970,47	16.382,26	0,00
4.9.4.15.10.002-0	(-) COMPENSACAO IRPJ	78.786,30-	7.634,05	86.420,35	0,00
4.9.4.15.20.000-9	CONTRIBUICAO SOCIAL	5.411,01	81.776,18	76.365,17	0,00
4.9.4.15.20.001-6	CSLL	66.140,29	77.440,86	11.300,57	0,00
4.9.4.15.20.002-3	(-) COMPENSACAO CSLL	60.729,28-	4.335,32	65.064,60	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTO E CONTRIB. A RECOLHER	362.403,41	59.517,02	74.170,22	377.056,61
4.9.4.20.10.000-8	* IMP.E CONTRIB.S/SERV.DE TERC.	7.269,21	7.269,21	2.427,50	2.427,50
4.9.4.20.10.001-5	CÓD: 1708 IR S/ SERV. TERCEIROS	1.772,98	1.772,98	592,10	592,10
4.9.4.20.10.004-6	CÓD: 5952 PIS/COFINS/CSL - LEI 10833/03	5.496,23	5.496,23	1.835,40	1.835,40
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTO E CONTRIB.S/SALARIOS	0,00	0,00	17.449,86	17.449,86
4.9.4.20.20.001-8	CÓD: 0561 IR S/FOLHA	0,00	0,00	7.636,94	7.636,94
4.9.4.20.20.003-2	INSS S/FOLHA	0,00	0,00	9.812,92	9.812,92
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	355.134,20	52.247,81	54.292,86	357.179,25
4.9.4.20.90.001-9	CÓD: 4574 PIS	1.565,53	1.565,53	1.667,59	1.667,59
4.9.4.20.90.006-4	CÓD: 7987 COFINS	9.634,04	9.634,04	10.262,07	10.262,07
4.9.4.20.90.009-5	CÓD: 8468 IRRF S/ OPER. BM&F - CLIENTES	1,22	0,00	0,00	1,22
4.9.4.20.90.014-3	I.S.S.	31,73	31,73	33,16	33,16
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	106,46	106,46	0,00	0,00
4.9.4.20.90.026-0	CÓD: 8053 IRRF S/ APL - LFT	0,00	32.869,35	32.869,35	0,00
4.9.4.20.90.028-4	CÓD: 5220 IOF S/VENDAS DE CÂMBIO	0,00	2.713,92	8.446,93	5.733,01
4.9.4.20.90.030-1	IRPJ/CSLL s/ Bovespa e BM&F - Refis	254.671,68	5.326,78	1.013,76	250.358,66
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	687.899,06	687.899,06	0,00
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES-CTA LIQUID.PENDENTE	0,00	687.899,06	687.899,06	0,00
4.9.5.30.90.000-2	CONTAS DE CONCILIACAO	0,00	687.899,06	687.899,06	0,00
4.9.5.30.90.001-9	SISTEMA DE C/C	0,00	687.899,06	687.899,06	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	0,00	14.561.266,70	14.603.948,93	42.682,23
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO P/PAGTOSN A EFETUAR	0,00	50.918,14	77.568,28	26.650,14
4.9.9.30.10.000-0	* DESP.DE PESSOAL	0,00	9.349,86	36.000,00	26.650,14
4.9.9.30.10.008-6	PRO LABORE	0,00	9.349,86	36.000,00	26.650,14
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	41.568,28	41.568,28	0,00
4.9.9.30.50.003-3	SERVICOS	0,00	21.094,35	21.094,35	0,00

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.7

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro de 2024

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.036-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.473,93	20.473,93	0,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDITORES DIVERSOS-PAIS	0,00	14.510.348,56	14.526.380,65	16.032,09
4.9.9.92.63.000-6	OPERACOES DE CAMBIO	0,00	14.510.348,56	14.526.380,65	16.032,09
4.9.9.92.63.001-3	LIQUIDACOES DE CAMBIO	0,00	14.509.915,41	14.509.915,41	0,00
4.9.9.92.63.003-7	VALORES A LIQUIDAR	0,00	433,15	16.465,24	16.032,09
	***** (P.L.A.) *****	15.391.152,77			15.469.681,72
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	15.213.196,27	3.987,80	2.575,11	15.211.783,58
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	15.213.196,27	3.987,80	2.575,11	15.211.783,58
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	2.575,11-	3.987,80	2.575,11	3.987,80-
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	2.575,11-	3.987,80	2.575,11	3.987,80-
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	2.575,11-	3.987,80	2.575,11	3.987,80-
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	1.559.429,77	0,00	256.551,71	1.815.981,48
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.559.429,77	0,00	256.551,71	1.815.981,48
7.1.3.00.00.000-7	* RESULTADO DE CAMBIO	56.430,45	0,00	101.809,55	158.240,00
7.1.3.10.00.000-4	* RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO	4.058,56	0,00	0,00	4.058,56
7.1.3.10.30.000-3	* FINANCEIRO	4.058,56	0,00	0,00	4.058,56
7.1.3.10.30.001-0	FINANCEIRO	4.058,56	0,00	0,00	4.058,56
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS VARIAÇÕES E DIF TAXAS	52.371,89	0,00	101.809,55	154.181,44
7.1.3.30.01.000-5	RENDAS VARIAÇÕES E DIF TAXAS	52.371,89	0,00	101.809,55	154.181,44
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITS E VALS MOBILS	656.989,24	0,00	153.663,67	810.652,91
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TIT.DE RENDA FIXA	656.989,24	0,00	153.663,67	810.652,91
7.1.5.10.14.000-1	OUTROS	656.989,24	0,00	153.663,67	810.652,91
7.1.5.10.14.004-9	LETRAS FINANC. DO TESOURO - LFT	656.989,24	0,00	153.663,67	810.652,91
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICO	4.461,31	0,00	663,32	5.124,63
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	3.948,93	0,00	663,32	4.612,25
7.1.7.45.10.000-5	RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	3.948,93	0,00	663,32	4.612,25
7.1.7.45.10.001-2	COMISSAO REPASSE TX. ADM. FUNDOS	3.948,93	0,00	663,32	4.612,25
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	512,38	0,00	0,00	512,38



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro 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 ***					
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT. VLR IMOB. DERV.	512,38	0,00	0,00	512,38
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGENS BM&F	512,38	0,00	0,00	512,38
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	841.548,77	0,00	415,17	841.963,94
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	841.548,77	0,00	415,17	841.963,94
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	840.000,00	0,00	0,00	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	70,79	0,00	415,17	485,96
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.381.473,27-	176.702,94	92,87	1.558.083,34-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.795,43-	149.020,11	92,87	1.476.722,67-
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	1.239.277,64-	134.613,71	92,87	1.373.798,48-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	14.267,66-	2.142,80	0,00	16.410,46-
8.1.7.03.01.000-0	DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS	14.267,66-	2.142,80	0,00	16.410,46-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	24.587,90-	4.422,02	0,00	29.009,92-
8.1.7.12.04.000-9	TELECOMUNICACOES	21.976,30-	3.899,70	0,00	25.876,00-
8.1.7.12.99.000-1	OUTRAS	2.611,60-	522,32	0,00	3.133,92-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	391,23-	36.000,00	0,00	36.391,23-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADM.	391,23-	36.000,00	0,00	36.391,23-
8.1.7.18.30.001-1	PRO-LABORE	391,23-	36.000,00	0,00	36.391,23-
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	34.563,60-	0,00	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	150,00-	0,00	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	198.998,74-	8.100,00	0,00	207.098,74-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GAR.DO TEMPO DE SERV.	174.207,55-	0,00	0,00	174.207,55-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	24.791,19-	8.100,00	0,00	32.891,19-
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	352.554,14-	44.566,70	0,00	397.120,84-
8.1.7.39.04.000-6	EXECUCAO DE SERVICOS	352.554,14-	44.566,70	0,00	397.120,84-
8.1.7.54.00.000-7	* DESP.DE SERV.DO SIST.FINANC.	51.852,76-	8.626,90	0,00	60.479,66-
8.1.7.54.01.000-4	RESSARC CUSTOS SISBACEN	2.062,00-	1.035,50	0,00	3.097,50-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.7

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro 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 ***					
8.1.7.54.06.000-9	SERVICOS BANCARIOS	45.293,76-	7.591,40	0,00	52.885,16-
8.1.7.54.09.000-0	TAXAS BM&F	4.497,00-	0,00	0,00	4.497,00-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SER.TEC.ESPEC.	259.716,30-	20.507,46	92,87	280.130,89-
8.1.7.63.08.000-1	OUTROS	259.716,30-	20.507,46	92,87	280.130,89-
8.1.7.63.08.002-5	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	1.510,00	92,87	1.417,13-
8.1.7.63.08.003-2	SERV CONTABIL	47.493,65-	18.997,46	0,00	66.491,11-
8.1.7.63.08.008-7	CONSULTORIA JURIDICA	212.222,65-	0,00	0,00	212.222,65-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	18.728,05-	0,00	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	12.150,00-	0,00	0,00	12.150,00-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	26.949,47-	4.592,92	0,00	31.542,39-
8.1.7.69.01.000-6	TRIBUTOS FEDERAIS	22.964,70-	4.592,92	0,00	27.557,62-
8.1.7.69.01.003-7	TAXA DE FISCALIZACAO	22.964,70-	4.592,92	0,00	27.557,62-
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	31.935,06-	5.654,91	0,00	37.589,97-
8.1.7.99.02.000-4	CONDOMINIOS	24.440,00-	5.098,98	0,00	29.538,98-
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	639,88-	555,93	0,00	1.195,81-
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	6.994,20-	1.398,84	0,00	8.393,04-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.994,20-	1.398,84	0,00	8.393,04-
8.1.8.20.90.000-0	* (-) Outros Imobilizados em Uso	6.994,20-	1.398,84	0,00	8.393,04-
8.1.8.20.90.010-3	(-) Outros Imobilizados em Uso	6.994,20-	1.398,84	0,00	8.393,04-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.645,38-	13.007,56	0,00	91.652,94-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP IMP S/ SERVIÇOS - ISS	223,02-	33,16	0,00	256,18-
8.1.9.25.01.000-8	DESPESAS DE ISS	223,02-	33,16	0,00	256,18-
8.1.9.30.00.000-3	* DESP DE CONTR AO COFINS	62.217,76-	10.262,07	0,00	72.479,83-
8.1.9.30.01.000-0	DESP DE CONTR AO COFINS	62.217,76-	10.262,07	0,00	72.479,83-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	10.110,39-	1.667,59	0,00	11.777,98-
8.1.9.33.01.000-7	DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	10.110,39-	1.667,59	0,00	11.777,98-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.094,21-	1.044,74	0,00	7.138,95-
8.1.9.99.01.000-3	MULTAS E JUROS S/ ATRASOS	19,63-	30,96	0,00	50,59-
8.1.9.99.07.000-5	JUROS / SELIC REFIS	5.911,40-	1.013,76	0,00	6.925,16-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS	163,18-	0,02	0,00	163,20-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	53.677,84-	27.682,83	0,00	81.360,67-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	53.677,84-	27.682,83	0,00	81.360,67-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	29.435,01-	16.382,26	0,00	45.817,27-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV IMPOSTO DE RENDA - VLR CORR	29.435,01-	16.382,26	0,00	45.817,27-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	24.242,83-	11.300,57	0,00	35.543,40-



29/01/2025 11:40:12

Contabilidade

Balancete Interno de Dezembro de 2024

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 8

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.9.4.20.10.000-6 *	PROV CONTRIB SOCIAL - VLR CORR	24.242,83-	11.300,57	0,00	35.543,40-
9.0.0.00.00.000-3 *	COMPENSACAO	26.821.044,25	26.821.044,25	26.359.156,49	26.359.156,49
9.0.3.00.00.000-2 *	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.572.946,51	15.572.946,51	15.725.197,49	15.725.197,49
9.0.3.20.00.000-6 *	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.572.946,51	15.572.946,51	15.725.197,49	15.725.197,49
9.0.3.20.10.000-9	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.572.946,51	15.572.946,51	15.725.197,49	15.725.197,49
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES	2.272.692,65	2.272.692,65	2.129.061,80	2.129.061,80
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	2.228.692,65	2.228.692,65	2.129.061,80	2.129.061,80
9.0.4.30.01.000-3	VALORES CUSTODIADOS	2.228.692,65	2.228.692,65	2.129.061,80	2.129.061,80
9.0.4.80.00.000-1 *	DEPOSITANTE DE VALS EM CUST.	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
9.0.4.80.01.000-8	DEPOSITANTE DE VALS EM CUST	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
9.0.6.00.00.000-1 *	ACOES AT.FIN.E MERC.CONTRATADO	8.318.386,34	8.318.386,34	7.694.228,26	7.694.228,26
9.0.6.30.00.000-2 *	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	8.318.386,34	8.318.386,34	7.694.228,26	7.694.228,26
9.0.6.30.01.000-9	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	8.318.386,34	8.318.386,34	7.694.228,26	7.694.228,26
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE	657.018,75	657.018,75	810.668,94	810.668,94
9.0.9.22.00.000-2 *	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	656.989,24	656.989,24	810.652,91	810.652,91
9.0.9.22.10.000-5	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	656.989,24	656.989,24	810.652,91	810.652,91
9.0.9.87.00.000-9 *	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	3,21	3,21	3,28	3,28
9.0.9.87.01.000-6	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	3,21	3,21	3,28	3,28
9.0.9.97.00.000-6 *	EXIGENCIA PATRIMONIO LIQ P/COBERTURA RISCO	26,30	26,30	12,75	12,75
Total do Ativo :		42.586.813,35 -	64.645.707,03	64.956.016,95	42.276.503,43-
Total do Passivo :		42.586.813,35	42.653.283,42	42.342.973,50	42.276.503,43
Diferença :		0,00	107.298.990,45	107.298.990,45	0,00
Patr. Líquido Atual :		15.391.152,77			15.469.681,72

A DIRETORIA

IGNIS CONTABIL LTDA
C.R.C. 2SP 014.630/O-5
CPF/CNPJ : 58410218000102