



10/03/2025 10:41:26

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 1

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Realizável	15.903.017,71-	22.385.514,21	22.391.436,15	15.897.095,77-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	102.043,93-	6.730.467,72	6.806.828,13	25.683,52-
1.1.1.00.00.00.00000	* Caixa	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.1.10.00.00.00000	* CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.1.10.01.00.00000	CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.1.10.01.01.00000	CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.1.10.01.01.00005	CAIXA	41,69-	0,00	0,00	41,69-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	94.667,06-	5.846.458,42	5.915.486,74	25.638,74-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	94.667,06-	5.846.458,42	5.915.486,74	25.638,74-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	94.667,06-	5.846.458,42	5.915.486,74	25.638,74-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	94.667,06-	5.846.458,42	5.915.486,74	25.638,74-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO BRADESCO 122912-5	89.444,12-	910.268,28	990.217,93	9.494,47-
1.1.2.30.01.01.00010	BANCO BRASIL	203,00-	0,00	135,60	67,40-
1.1.2.30.01.01.00015	BANCO BRADESCO 216820-0	376,46-	3.855.754,36	3.855.767,46	363,36-
1.1.2.30.01.01.00020	BANCO OURINVEST	0,00	879.768,11	879.768,11	0,00
1.1.2.30.01.01.00025	BANCO TRAVELEX CC 1148-1	0,00	484,24	484,24	0,00
1.1.2.30.01.01.00030	BANCO BM&F 3241-9	0,00	6.520,11	6.520,11	0,00
1.1.2.30.01.01.00035	BANCO BRADESCO - CONTA 14450-9	4.643,48-	193.663,32	182.593,29	15.713,51-
1.1.5.00.00.00.00000	* Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	7.335,18-	884.009,30	891.341,39	3,09-
1.1.5.40.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	7.335,18-	884.009,30	891.341,39	3,09-
1.1.5.40.01.00.00000	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	7.335,18-	884.009,30	891.341,39	3,09-
1.1.5.40.01.10.00000	EM ESPÉCIE	7.335,18-	884.009,30	891.341,39	3,09-
1.1.5.40.01.10.00005	DOLAR - USD - 220	7.335,18-	884.009,30	891.341,39	3,09-
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	15.716.703,37-	15.586.156,23	15.565.991,76	15.736.867,84-
1.3.1.00.00.00.00000	* Livres	8.005.194,65-	11.691.400,95	7.854.483,04	11.842.112,56-
1.3.1.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.005.194,65-	85.136,95	3.973,40	8.086.358,20-
1.3.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	8.005.194,65-	85.136,95	3.973,40	8.086.358,20-
1.3.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	8.005.194,65-	85.136,95	0,00	8.090.331,60-
1.3.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8.009.182,45-	81.149,15	0,00	8.090.331,60-
1.3.1.10.01.10.00015	(+/-) AJUSTE TVM LFTS (PL)	3.987,80	3.987,80	0,00	0,00
1.3.1.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	0,00	0,00	3.973,40	3.973,40
1.3.1.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo-LFT	0,00	0,00	3.973,40	3.973,40
1.3.1.15.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.606.264,00	7.850.509,64	3.755.754,36-
1.3.1.15.25.00.00000	* Cotas de Fundos Referenciados	0,00	7.750.509,64	7.750.509,64	0,00
1.3.1.15.25.01.00000	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	7.750.509,64	7.750.509,64	0,00
1.3.1.15.25.01.00005	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	7.711.508,72-	39.000,92	3.855.754,36	3.894.755,28-
1.3.1.15.25.01.00010	(-) GARANTIAS	7.711.508,72	7.711.508,72	3.894.755,28	3.894.755,28
1.3.1.15.30.00.00000	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	0,00	3.855.754,36	100.000,00	3.755.754,36-
1.3.1.15.30.01.00000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	0,00	3.855.754,36	100.000,00	3.755.754,36-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 2

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.3.1.15.30.01.00005	TC CASH FIC FIRF	0,00	3.855.754,36	100.000,00	3.755.754,36-
1.3.6.00.00.00.00000	* Vinculados à Prestação de Garantias	7.711.508,72-	3.894.755,28	7.711.508,72	3.894.755,28-
1.3.6.15.00.00.00000	* TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE	7.711.508,72-	3.894.755,28	7.711.508,72	3.894.755,28-
1.3.6.15.99.00.00000	* Outros	7.711.508,72-	3.894.755,28	7.711.508,72	3.894.755,28-
1.3.6.15.99.01.00000	Outros	7.711.508,72-	0,00	7.711.508,72	0,00
1.3.6.15.99.01.00005	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	7.711.508,72-	0,00	7.711.508,72	0,00
1.3.6.15.99.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	0,00	3.894.755,28	0,00	3.894.755,28-
1.3.6.15.99.10.00005	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	0,00	3.894.755,28	0,00	3.894.755,28-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	71.276,29-	13.775,00	14.023,32	71.027,97-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	663,32-	415,00	663,32	415,00-
1.8.3.30.00.00.00000	* COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	663,32-	415,00	663,32	415,00-
1.8.3.30.01.00.00000	COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	663,32-	415,00	663,32	415,00-
1.8.3.30.01.10.00000	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	663,32-	415,00	663,32	415,00-
1.8.3.30.01.10.00005	REPASSE TAXA ADM. FIC BMF	663,32-	415,00	663,32	415,00-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	70.612,97-	13.360,00	13.360,00	70.612,97-
1.8.8.10.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	2.943,68-	0,00	0,00	2.943,68-
1.8.8.10.01.00.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	2.943,68-	0,00	0,00	2.943,68-
1.8.8.10.01.01.00000	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	2.943,68-	0,00	0,00	2.943,68-
1.8.8.10.01.01.00005	ADTO P/ CTA IMOBILIZACOES	2.943,68-	0,00	0,00	2.943,68-
1.8.8.40.00.00.00000	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	61.849,29-	0,00	0,00	61.849,29-
1.8.8.40.20.00.00000	* Para Interposição de Recursos Trabalhistas	61.849,29-	0,00	0,00	61.849,29-
1.8.8.40.20.01.00000	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	61.849,29-	0,00	0,00	61.849,29-
1.8.8.40.20.01.00005	PROCESSO TRABALHISTA	60.439,45-	0,00	0,00	60.439,45-
1.8.8.40.20.01.00010	ATUALIZAÇÃO PROC. Nº	1.409,84-	0,00	0,00	1.409,84-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	5.820,00-	13.360,00	13.360,00	5.820,00-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	5.820,00-	13.360,00	13.360,00	5.820,00-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
1.8.8.92.01.01.00005	PR TRANSITORIA	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
1.8.8.92.01.63.00000	LIQUIDACAO CAMBIO	5.820,00-	0,00	0,00	5.820,00-
1.8.8.92.01.63.00010	VALORES A LIQUIDAR	5.820,00-	0,00	0,00	5.820,00-
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	12.994,12-	55.115,26	4.592,94	63.516,44-
1.9.8.00.00.00.00000	* Outros Valores e Bens	12.994,12-	0,00	0,00	12.994,12-
1.9.8.90.00.00.00000	* OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	12.994,12-	0,00	0,00	12.994,12-
1.9.8.90.99.00.00000	* Outros	12.994,12-	0,00	0,00	12.994,12-
1.9.8.90.99.01.00000	Outros	12.994,12-	0,00	0,00	12.994,12-
1.9.8.90.99.01.00005	CERTIF. DE PRIVATIZACAO	8.494,12-	0,00	0,00	8.494,12-
1.9.8.90.99.01.00010	OBRAS DE ARTE	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-

" " " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 3

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.9.9.00.00.00.00000	* Despesas a Apropriar	0,00	55.115,26	4.592,94	50.522,32-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55.115,26	4.592,94	50.522,32-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55.115,26	4.592,94	50.522,32-
1.9.9.10.01.01.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55.115,26	4.592,94	50.522,32-
1.9.9.10.01.01.00005	TAXA CVM	0,00	55.115,26	4.592,94	50.522,32-
2.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Permanente	14.329,23-	0,00	1.398,84	12.930,39-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	14.329,23-	0,00	1.398,84	12.930,39-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	14.329,23-	0,00	1.398,84	12.930,39-
2.2.5.20.00.00.00000	* INSTALAÇÕES	204.815,42-	0,00	0,00	204.815,42-
2.2.5.20.01.00.00000	INSTALAÇÕES	204.815,42-	0,00	0,00	204.815,42-
2.2.5.20.01.10.00000	Instalações	204.815,42-	0,00	0,00	204.815,42-
2.2.5.20.01.10.00005	Instalações	204.815,42-	0,00	0,00	204.815,42-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	653.989,60-	0,00	0,00	653.989,60-
2.2.5.30.10.00.00000	* Mobiliário	197.061,29-	0,00	0,00	197.061,29-
2.2.5.30.10.01.00000	Mobiliário	197.061,29-	0,00	0,00	197.061,29-
2.2.5.30.10.01.00005	Aparelhos de Refrigeração	53.626,40-	0,00	0,00	53.626,40-
2.2.5.30.10.01.00010	Máquinas	20.658,78-	0,00	0,00	20.658,78-
2.2.5.30.10.01.00015	Mobiliario	122.776,11-	0,00	0,00	122.776,11-
2.2.5.30.20.00.00000	* Equipamentos de Processamento de Dados	441.055,37-	0,00	0,00	441.055,37-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	441.055,37-	0,00	0,00	441.055,37-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	441.055,37-	0,00	0,00	441.055,37-
2.2.5.30.30.00.00000	* Equipamentos de Comunicação e de Segurança	15.872,94-	0,00	0,00	15.872,94-
2.2.5.30.30.01.00000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	15.872,94-	0,00	0,00	15.872,94-
2.2.5.30.30.01.00005	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	15.872,94-	0,00	0,00	15.872,94-
2.2.5.40.00.00.00000	* VEÍCULOS	26.000,00-	0,00	0,00	26.000,00-
2.2.5.40.01.00.00000	VEÍCULOS	26.000,00-	0,00	0,00	26.000,00-
2.2.5.40.01.10.00000	Veículos	26.000,00-	0,00	0,00	26.000,00-
2.2.5.40.01.10.00005	Veículos	26.000,00-	0,00	0,00	26.000,00-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO -	870.475,79	0,00	1.398,84	871.874,63
2.2.5.99.20.00.00000	* (-) Instalações	204.815,42	0,00	0,00	204.815,42
2.2.5.99.20.01.00000	(-) Instalações	204.815,42	0,00	0,00	204.815,42
2.2.5.99.20.01.00005	(-) Instalações	204.815,42	0,00	0,00	204.815,42
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	197.061,29	0,00	0,00	197.061,29
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	197.061,29	0,00	0,00	197.061,29
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	197.061,29	0,00	0,00	197.061,29
2.2.5.99.40.00.00000	* (-) Veiculos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 4

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.5.99.40.01.00000	(-) Veículos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2.5.99.40.01.00005	(-) Veículos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2.5.99.90.00.00000	* (-) Outros Imobilizados em Uso	442.599,08	0,00	1.398,84	443.997,92
2.2.5.99.90.01.00000	(-) Outros Imobilizados em Uso	442.599,08	0,00	1.398,84	443.997,92
2.2.5.99.90.01.00005	(-) Sistema de Comunicação - Equip.	15.872,94	0,00	0,00	15.872,94
2.2.5.99.90.01.00010	(-) Sistema de Proc. de Dados	426.726,14	0,00	1.398,84	428.124,98
3.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Ativa	25.548.503,58-	36.689.058,43	25.548.503,58	36.689.058,43-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	2.129.061,80-	1.322.321,99	2.129.061,80	1.322.321,99-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	2.129.061,80-	1.322.321,99	2.129.061,80	1.322.321,99-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	2.129.061,80-	1.322.321,99	2.129.061,80	1.322.321,99-
3.0.4.30.11.01.00000	PROPRIOS	2.129.061,80-	1.322.321,99	2.129.061,80	1.322.321,99-
3.0.4.30.11.01.00005	PROPRIOS - SELIC	506.000,00-	506.000,00	506.000,00	506.000,00-
3.0.4.30.11.01.00010	PROPRIOS - COTAS DE FUNDOS	1.613.383,00-	807.827,34	1.613.383,00	807.827,34-
3.0.4.30.11.01.00015	PROPRIOS - MOEDA ESTRANGEIRA	1.184,68-	0,53	1.184,68	0,53-
3.0.4.30.11.01.00020	PROPRIOS - CERTIFIC. PRIVATIZACAO	8.494,12-	8.494,12	8.494,12	8.494,12-
3.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	7.694.228,26-	3.893.000,76	7.694.228,26	3.893.000,76-
3.0.6.20.00.00.00000	* DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.20.01.00.00000	DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.20.01.10.00000	DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.20.01.10.00005	GARANTIAS B3	0,01-	0,01	0,01	0,01-
3.0.6.30.00.00.00000	* FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR	7.694.228,25-	3.893.000,75	7.694.228,25	3.893.000,75-
3.0.6.30.20.00.00000	* Operações com Ativos Financeiros e	7.694.228,25-	3.893.000,75	7.694.228,25	3.893.000,75-
3.0.6.30.20.01.00000	OP ATIVOS FINANC E MERCADORIAS	7.694.228,25-	3.893.000,75	7.694.228,25	3.893.000,75-
3.0.6.30.20.01.00005	GARANTIAS B3	7.694.228,25-	3.893.000,75	7.694.228,25	3.893.000,75-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	16,03-	0,00	16,03	0,00
3.0.9.99.00.00.00000	* OUTROS	16,03-	0,00	16,03	0,00
3.0.9.99.01.00.00000	OUTROS	16,03-	0,00	16,03	0,00
3.0.9.99.01.01.00000	OUTROS	16,03-	0,00	16,03	0,00
3.0.9.99.01.01.00010	VLR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	3,28-	0,00	3,28	0,00
3.0.9.99.01.01.00015	TAXA DE CAMBIO	0,72-	0,00	0,72	0,00
3.0.9.99.01.01.00020	TAXA DE JUROS	12,03-	0,00	12,03	0,00
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	15.725.197,49-	31.473.735,68	15.725.197,49	31.473.735,68-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	15.725.197,49-	15.736.867,84	15.725.197,49	15.736.867,84-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.1.10.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.1.10.13.99.00000	* Demais Títulos e Valores Mobiliários	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.1.10.13.99.00005	COTAS DE FUNDOS	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	15.725.197,49-	8.086.358,20	15.725.197,49	8.086.358,20-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 5

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.2.1.20.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	15.725.197,49-	8.086.358,20	15.725.197,49	8.086.358,20-
3.2.1.20.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	8.005.194,65-	8.086.358,20	8.005.194,65	8.086.358,20-
3.2.1.20.13.10.00005	TITULOS PUBLICOS	8.005.194,65-	8.086.358,20	8.005.194,65	8.086.358,20-
3.2.1.20.13.99.00000	* Demais Títulos e Valores Mobiliários	7.720.002,84-	0,00	7.720.002,84	0,00
3.2.1.20.13.99.00005	TT PUBL ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.494,12-	0,00	8.494,12	0,00
3.2.1.20.13.99.00010	COTAS DE FUNDOS	7.711.508,72-	0,00	7.711.508,72	0,00
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	0,00	15.736.867,84	0,00	15.736.867,84-
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	8.086.358,20	0,00	8.086.358,20-
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	0,00	8.086.358,20	0,00	8.086.358,20-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	8.086.358,20	0,00	8.086.358,20-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	0,00	8.086.358,20	0,00	8.086.358,20-
3.2.3.82.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.3.82.01.00.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.3.82.01.01.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-
3.2.3.82.01.01.00005	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.650.509,64	0,00	7.650.509,64-



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 6

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.00.00000	* Passivo Exigível	447.665,22	3.872.225,96	3.872.850,02	448.289,28
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	447.665,22	3.872.225,96	3.872.850,02	448.289,28
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	404.982,99	245.475,66	204.309,53	363.816,86
4.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	27.926,38	207.337,71	179.411,33	0,00
4.9.4.10.01.00.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	27.926,38	207.337,71	179.411,33	0,00
4.9.4.10.01.01.00000	CÓD: 2319 IRPJ S/ LUCRO	15.550,12	117.520,59	101.970,47	0,00
4.9.4.10.01.01.00005	IRPJ	101.970,47	101.970,47	0,00	0,00
4.9.4.10.01.01.00010	(-) COMPENSAÇÃO IRPJ	86.420,35-	15.550,12	101.970,47	0,00
4.9.4.10.01.02.00000	CÓD: 2469 CONTR SOCIAL S/ LUCRO	12.376,26	89.817,12	77.440,86	0,00
4.9.4.10.01.02.00015	CSLL	77.440,86	77.440,86	0,00	0,00
4.9.4.10.01.02.00020	(-) COMPENSAÇÃO CSLL	65.064,60-	12.376,26	77.440,86	0,00
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	377.056,61	38.137,95	24.898,20	363.816,86
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	2.427,50	2.427,50	2.515,81	2.515,81
4.9.4.20.10.01.00000	IMP.E CONTRIB.S/SERV.DE TERC.	2.427,50	2.427,50	2.515,81	2.515,81
4.9.4.20.10.01.00005	CÓD: 1708 IR S/ SERV. TERCEIROS	592,10	592,10	613,64	613,64
4.9.4.20.10.01.00010	CÓD: 5952 PIS/COFINS/CSL - LEI 10833/03	1.835,40	1.835,40	1.902,17	1.902,17
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	17.449,86	17.855,12	12.978,28	12.573,02
4.9.4.20.20.01.00000	IMPOSTO E CONTRIB.S/SALARIOS	17.449,86	17.855,12	12.978,28	12.573,02
4.9.4.20.20.01.00005	CÓD: 0561 IR S/FOLHA	7.636,94	3.818,47	3.807,24	7.625,71
4.9.4.20.20.01.00015	INSS S/FOLHA	9.812,92	14.036,65	9.171,04	4.947,31
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	357.179,25	17.855,33	9.404,11	348.728,03
4.9.4.20.90.01.00000	OUTROS	357.179,25	17.855,33	9.404,11	348.728,03
4.9.4.20.90.01.00005	CÓD: 4574 PIS	1.667,59	1.687,24	835,62	815,97
4.9.4.20.90.01.00010	CÓD: 7987 COFINS	10.262,07	10.383,01	5.142,29	5.021,35
4.9.4.20.90.01.00015	CÓD: 8468 IRRF S/ OPER. BM&F - CLIENTES	1,22	0,00	0,00	1,22
4.9.4.20.90.01.00020	I.S.S.	33,16	33,16	20,75	20,75
4.9.4.20.90.01.00025	IRRF S/ OP BM&F - MP 206	1,09	0,00	0,00	1,09
4.9.4.20.90.01.00045	CÓD: 5220 IOF S/VENDAS DE CÂMBIO	5.733,01	5.751,92	3.405,45	3.386,54
4.9.4.20.90.01.00055	IRPJ/CSLL s/ Bovespa e BM&F - Refis	250.358,66	0,00	0,00	250.358,66
4.9.4.20.90.01.00060	COFINS PARCEL. PROC. Nº 80.6.22.020960-02 -	89.122,45	0,00	0,00	89.122,45
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	42.682,23	3.626.750,30	3.668.540,49	84.472,42
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	26.650,14	75.143,74	116.933,93	68.440,33
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	26.650,14	31.325,07	18.000,00	13.325,07
4.9.9.30.10.01.00000	DESP.DE PESSOAL	26.650,14	31.325,07	18.000,00	13.325,07
4.9.9.30.10.01.00040	PRO LABORE	26.650,14	31.325,07	18.000,00	13.325,07
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	0,00	43.818,67	98.933,93	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00000	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	43.818,67	98.933,93	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00010	SERVICOS	0,00	17.558,73	17.558,73	0,00
4.9.9.30.50.01.00020	TAXA DE FISCALIZACAO - CVM	0,00	0,00	55.115,26	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00025	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.259,94	26.259,94	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.032,09	3.551.606,56	3.551.606,56	16.032,09
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.032,09	3.551.606,56	3.551.606,56	16.032,09

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 7

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.92.01.63.00000	OPERACOES DE CAMBIO	16.032,09	3.551.606,56	3.551.606,56	16.032,09
4.9.9.92.01.63.00010	LIQUIDACOES DE CAMBIO	0,00	1.775.803,28	1.775.803,28	0,00
4.9.9.92.01.63.00015	OPERACOES DE CAMBIO-TRANSITORIA	0,00	1.773.477,21	1.773.477,21	0,00
4.9.9.92.01.63.00020	VALORES A LIQUIDAR	16.032,09	0,00	0,00	16.032,09
4.9.9.92.01.63.00025	IRRF CLIENTES	0,00	2.326,07	2.326,07	0,00
	***** (P.L.A.) *****	15.469.681,72			15.461.736,88
6.0.0.00.00.00.00000	* Patrimônio Líquido	15.469.681,72	3.973,40	3.987,80	15.469.696,12
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.469.681,72	3.973,40	3.987,80	15.469.696,12
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.1.10.28.00.00000	* Cotas - País	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.1.10.28.01.00000	Cotas - País	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.1.10.28.01.00005	COTAS NO PAIS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.1.6.00.00.00.00000	* (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.987,80-	3.973,40	3.987,80	3.973,40-
6.1.6.15.00.00.00000	* (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.987,80-	3.973,40	3.987,80	3.973,40-
6.1.6.15.30.00.00000	* (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	3.987,80-	3.973,40	3.987,80	3.973,40-
6.1.6.15.30.01.00000	(+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	3.987,80-	3.973,40	3.987,80	3.973,40-
6.1.6.15.30.01.00005	PROPRIOS	3.987,80-	3.973,40	3.987,80	3.973,40-
6.1.8.00.00.00.00000	* (+/-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.526.330,48-	0,00	0,00	2.526.330,48-
6.1.8.10.00.00.00000	* (+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.526.330,48-	0,00	0,00	2.526.330,48-
6.1.8.10.01.00.00000	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.526.330,48-	0,00	0,00	2.526.330,48-
6.1.8.10.01.10.00000	LUCROS/PREJ.ACUM.EX.ENCERRADOS	2.526.330,48-	0,00	0,00	2.526.330,48-
6.1.8.10.01.10.00005	LUCROS/PREJ.ACUM.EX.ENCERRADOS	2.526.330,48-	0,00	0,00	2.526.330,48-
7.0.0.00.00.00.00000	* Resultado Credor	0,00	0,00	125.679,37	125.679,37
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	125.679,37	125.679,37
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	0,00	0,00	120.150,07	120.150,07
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	81.149,15	81.149,15
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	81.149,15	81.149,15
7.1.5.10.01.14.00000	OUTROS	0,00	0,00	81.149,15	81.149,15
7.1.5.10.01.14.00010	LETRAS FINANC. DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	81.149,15	81.149,15
7.1.5.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	0,00	0,00	39.000,92	39.000,92
7.1.5.40.01.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	0,00	0,00	39.000,92	39.000,92
7.1.5.40.01.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	0,00	0,00	39.000,92	39.000,92
7.1.5.40.01.01.00005	RENDAS DE APLIC.EM FUNDOS DE	0,00	0,00	39.000,92	39.000,92
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	415,00	415,00
7.1.7.45.00.00.00000	* RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E	0,00	0,00	415,00	415,00

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRXX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 8

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.7.45.01.00.00000	RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E	0,00	0,00	415,00	415,00
7.1.7.45.01.10.00000	RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	0,00	0,00	415,00	415,00
7.1.7.45.01.10.00005	COMISSAO REPASSE TX. ADM. FUNDOS	0,00	0,00	415,00	415,00
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	5.114,30	5.114,30
7.1.9.91.00.00.00000	* RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	5.114,30	5.114,30
7.1.9.91.11.00.00000	* Disponibilidades	0,00	0,00	5.114,30	5.114,30
7.1.9.91.11.01.00000	Disponibilidades	0,00	0,00	5.114,30	5.114,30
7.1.9.91.11.01.00005	Disponibilidades	0,00	0,00	5.114,30	5.114,30
8.0.0.00.00.00.00000	* Resultado Devedor	0,00	133.772,68	134,07	133.638,61-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	133.772,68	134,07	133.638,61-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	0,00	125.073,72	134,07	124.939,65-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	21.073,89	0,00	21.073,89-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	21.073,89	0,00	21.073,89-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	21.073,89	0,00	21.073,89-
8.1.7.06.01.01.00005	DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	21.073,89	0,00	21.073,89-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.015,65	0,00	3.015,65-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.015,65	0,00	3.015,65-
8.1.7.12.01.01.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.015,65	0,00	3.015,65-
8.1.7.12.01.01.00005	TELECOMUNICACOES	0,00	2.493,33	0,00	2.493,33-
8.1.7.12.01.01.00010	OUTRAS	0,00	522,32	0,00	522,32-
8.1.7.18.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
8.1.7.18.30.00.00000	* (-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
8.1.7.18.30.01.00000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADM.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
8.1.7.18.30.01.00005	PRO-LABORE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00-
8.1.7.30.50.01.00005	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	43.404,65	0,00	43.404,65-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	43.404,65	0,00	43.404,65-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	43.404,65	0,00	43.404,65-
8.1.7.39.01.01.00005	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	43.404,65	0,00	43.404,65-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	8.378,86	0,00	8.378,86-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	8.378,86	0,00	8.378,86-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	0,00	8.378,86	0,00	8.378,86-
8.1.7.54.01.01.00005	RESSARC CUSTOS SISBACEN	0,00	62,30	0,00	62,30-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 9

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.54.01.01.00010	SERVICOS BANCARIOS	0,00	8.316,56	0,00	8.316,56-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	17.558,73	134,07	17.424,66-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	17.558,73	134,07	17.424,66-
8.1.7.63.01.08.00000	OUTROS	0,00	17.558,73	134,07	17.424,66-
8.1.7.63.01.08.00005	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	2.180,00	134,07	2.045,93-
8.1.7.63.01.08.00010	SERV CONTABIL	0,00	9.498,73	0,00	9.498,73-
8.1.7.63.01.08.00015	AUDITORIA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.592,94	0,00	4.592,94-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.592,94	0,00	4.592,94-
8.1.7.69.01.01.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	4.592,94	0,00	4.592,94-
8.1.7.69.01.01.00005	TAXA DE FISCALIZACAO	0,00	4.592,94	0,00	4.592,94-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00-
8.1.7.99.01.01.00005	CONDOMINIOS	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovevisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	1.398,84	0,00	1.398,84-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1.398,84	0,00	1.398,84-
8.1.8.20.20.00.00000	* (-) Instalações	0,00	1.398,84	0,00	1.398,84-
8.1.8.20.20.01.00000	(-) Outros Imobilizados em Uso	0,00	1.398,84	0,00	1.398,84-
8.1.8.20.20.01.00005	(-) Outros Imobilizados em Uso	0,00	1.398,84	0,00	1.398,84-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	7.300,12	0,00	7.300,12-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	20,75	0,00	20,75-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	20,75	0,00	20,75-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	20,75	0,00	20,75-
8.1.9.25.01.01.00005	DESPESAS DE ISS	0,00	20,75	0,00	20,75-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	5.021,35	0,00	5.021,35-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	5.021,35	0,00	5.021,35-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	5.021,35	0,00	5.021,35-
8.1.9.30.01.01.00005	DESP DE CONTR AO COFINS	0,00	5.021,35	0,00	5.021,35-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	815,97	0,00	815,97-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	815,97	0,00	815,97-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	815,97	0,00	815,97-
8.1.9.33.01.01.00005	DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	0,00	815,97	0,00	815,97-
8.1.9.91.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO	0,00	145,72	0,00	145,72-
8.1.9.91.11.00.00000	* (-) Disponibilidades	0,00	145,72	0,00	145,72-
8.1.9.91.11.01.00000	(-) Disponibilidades	0,00	145,72	0,00	145,72-
8.1.9.91.11.01.00005	(-) Disponibilidades	0,00	145,72	0,00	145,72-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 10

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.296,33	0,00	1.296,33-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.296,33	0,00	1.296,33-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.296,33	0,00	1.296,33-
8.1.9.99.01.01.00005	MULTAS E JUROS S/ ATRASOS	0,00	1.296,33	0,00	1.296,33-
9.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Passiva	25.548.503,58	25.548.503,58	36.689.058,43	36.689.058,43
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	2.129.061,80	2.129.061,80	1.322.321,99	1.322.321,99
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	2.129.061,80	2.129.061,80	1.322.321,99	1.322.321,99
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	2.129.061,80	2.129.061,80	1.322.321,99	1.322.321,99
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	2.129.061,80	2.129.061,80	1.322.321,99	1.322.321,99
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	2.129.061,80	2.129.061,80	1.322.321,99	1.322.321,99
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	7.694.228,26	7.694.228,26	3.893.000,76	3.893.000,76
9.0.6.30.00.00.00000	* RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	7.694.228,26	7.694.228,26	3.893.000,76	3.893.000,76
9.0.6.30.01.00.00000	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	7.694.228,26	7.694.228,26	3.893.000,76	3.893.000,76
9.0.6.30.01.01.00000	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	7.694.228,26	7.694.228,26	3.893.000,76	3.893.000,76
9.0.6.30.01.01.00005	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	7.694.228,26	7.694.228,26	3.893.000,76	3.893.000,76
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	16,03	16,03	0,00	0,00
9.0.9.99.00.00.00000	* OUTROS	16,03	16,03	0,00	0,00
9.0.9.99.01.00.00000	OUTROS	16,03	16,03	0,00	0,00
9.0.9.99.01.01.00000	OUTROS	16,03	16,03	0,00	0,00
9.0.9.99.01.01.00007	EXIGENCIA PATRIMONIO LIQ P/COBERTURA	12,75	12,75	0,00	0,00
9.0.9.99.01.01.00010	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VLR TOTAL	3,28	3,28	0,00	0,00
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	15.725.197,49	15.725.197,49	31.473.735,68	31.473.735,68
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação	15.725.197,49	15.725.197,49	15.736.867,84	15.736.867,84
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	7.650.509,64	7.650.509,64
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	7.650.509,64	7.650.509,64
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	7.650.509,64	7.650.509,64
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	7.650.509,64	7.650.509,64
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	15.725.197,49	15.725.197,49	8.086.358,20	8.086.358,20
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	15.725.197,49	15.725.197,49	8.086.358,20	8.086.358,20
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	15.725.197,49	15.725.197,49	8.086.358,20	8.086.358,20
9.2.1.20.01.01.00005	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	15.725.197,49	15.725.197,49	8.086.358,20	8.086.358,20
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	0,00	0,00	15.736.867,84	15.736.867,84
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	15.736.867,84	15.736.867,84
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	15.736.867,84	15.736.867,84
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	15.736.867,84	15.736.867,84

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



10/03/2025 10:41:27

Contabilidade

Balancete Interno de Janeiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - DIBRAN DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 11

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

*** Passivo ***

9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	0,00	0,00	15.736.867,84	15.736.867,84
----------------------	--------------------------------------	------	------	---------------	---------------

Total do Ativo :	41.465.850,52 -	59.074.572,64	47.941.338,57	52.599.084,59-
Total do Passivo :	41.465.850,52	29.558.475,62	40.691.709,69	52.599.084,59
Diferença :	0,00	88.633.048,26	88.633.048,26	0,00
Patr. Líquido Atual :	15.469.681,72			15.461.736,88