



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 1

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.999999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Realizável	15.897.095,77-	26.273.192,60	26.160.148,91	16.010.139,46-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	25.683,52-	18.281.388,91	18.192.032,84	115.039,59-
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	25.638,74-	13.364.537,28	13.275.181,22	114.994,80-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	25.638,74-	13.364.537,28	13.275.181,22	114.994,80-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	25.638,74-	13.364.537,28	13.275.181,22	114.994,80-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	25.638,74-	13.364.537,28	13.275.181,22	114.994,80-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO BRADESCO 122912-5	9.494,47-	4.639.993,33	4.612.181,92	37.305,88-
1.1.2.30.01.01.00010	BANCO BRASIL	67,40-	0,00	67,40	0,00
1.1.2.30.01.01.00015	BANCO BRADESCO 216820-0	363,36-	3.948.506,40	3.937.157,00	11.712,76-
1.1.2.30.01.01.00020	BANCO OURINVEST	0,00	3.330.838,78	3.330.838,78	0,00
1.1.2.30.01.01.00025	BANCO TRAVELEX CC 1148-1	0,00	1.263.387,91	1.263.387,91	0,00
1.1.2.30.01.01.00030	BANCO BM&F 3241-9	0,00	6.940,22	6.940,22	0,00
1.1.2.30.01.01.00035	BANCO BRADESCO - CONTA 14450-9	15.713,51-	174.870,64	124.607,99	65.976,16-
1.1.5.00.00.00.00000	* Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	3,09-	4.916.851,63	4.916.851,62	3,10-
1.1.5.40.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	3,09-	4.916.851,63	4.916.851,62	3,10-
1.1.5.40.01.00.00000	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	3,09-	4.916.851,63	4.916.851,62	3,10-
1.1.5.40.01.10.00000	EM ESPÉCIE	3,09-	4.916.851,63	4.916.851,62	3,10-
1.1.5.40.01.10.00005	DOLAR - USD - 220	3,09-	4.916.851,63	4.916.851,62	3,10-
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	15.736.867,84-	7.991.632,98	7.963.108,13	15.765.392,69-
1.3.1.00.00.00.00000	* Livres	11.842.112,56-	7.991.632,98	4.068.352,85	15.765.392,69-
1.3.1.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.086.358,20-	83.689,24	4.012,55	8.166.034,89-
1.3.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	8.086.358,20-	83.689,24	4.012,55	8.166.034,89-
1.3.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	8.090.331,60-	79.715,84	0,00	8.170.047,44-
1.3.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8.090.331,60-	79.715,84	0,00	8.170.047,44-
1.3.1.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	3.973,40	3.973,40	4.012,55	4.012,55
1.3.1.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo-LFT	3.973,40	3.973,40	4.012,55	4.012,55
1.3.1.15.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.755.754,36-	7.907.943,74	4.064.340,30	7.599.357,80-
1.3.1.15.25.00.00000	* Cotas de Fundos Referenciados	0,00	3.914.340,30	3.914.340,30	0,00
1.3.1.15.25.01.00000	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	3.914.340,30	3.914.340,30	0,00
1.3.1.15.25.01.00005	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	3.894.755,28-	19.585,02	3.914.340,30	0,00
1.3.1.15.25.01.00010	(-) GARANTIAS	3.894.755,28	3.894.755,28	0,00	0,00
1.3.1.15.30.00.00000	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	3.755.754,36-	3.993.603,44	150.000,00	7.599.357,80-
1.3.1.15.30.01.00000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	3.755.754,36-	3.993.603,44	150.000,00	7.599.357,80-
1.3.1.15.30.01.00005	TC CASH FIC FIRF	3.755.754,36-	3.993.603,44	150.000,00	7.599.357,80-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS 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 ***					
1.3.6.00.00.00.00000	* Vinculados à Prestação de Garantias	3.894.755,28-	0,00	3.894.755,28	0,00
1.3.6.15.00.00.00000	* TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE	3.894.755,28-	0,00	3.894.755,28	0,00
1.3.6.15.99.00.00000	* Outros	3.894.755,28-	0,00	3.894.755,28	0,00
1.3.6.15.99.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	3.894.755,28-	0,00	3.894.755,28	0,00
1.3.6.15.99.10.00005	BMFBOVESPA MARGEM GAR. REF. DI FIC FI	3.894.755,28-	0,00	3.894.755,28	0,00
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	71.027,97-	170,71	415,00	70.783,68-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	415,00-	170,71	415,00	170,71-
1.8.3.30.00.00.00000	* COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	415,00-	170,71	415,00	170,71-
1.8.3.30.01.00.00000	COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	415,00-	170,71	415,00	170,71-
1.8.3.30.01.10.00000	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	415,00-	170,71	415,00	170,71-
1.8.3.30.01.10.00005	REPASSE TAXA ADM. FIC BMF	415,00-	170,71	415,00	170,71-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	70.612,97-	0,00	0,00	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-	0,00	0,00	5.820,00-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	5.820,00-	0,00	0,00	5.820,00-
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	63.516,44-	0,00	4.592,94	58.923,50-
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-
1.9.9.00.00.00.00000	* Despesas a Apropriar	50.522,32-	0,00	4.592,94	45.929,38-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.522,32-	0,00	4.592,94	45.929,38-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.522,32-	0,00	4.592,94	45.929,38-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS 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 ***					
1.9.9.10.01.01.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.522,32-	0,00	4.592,94	45.929,38-
1.9.9.10.01.01.00005	TAXA CVM	50.522,32-	0,00	4.592,94	45.929,38-
2.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Permanente	12.930,39-	0,00	1.398,84	11.531,55-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	12.930,39-	0,00	1.398,84	11.531,55-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	12.930,39-	0,00	1.398,84	11.531,55-
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	Mobiliário	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	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO -	871.874,63	0,00	1.398,84	873.273,47
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	641.059,21	0,00	1.398,84	642.458,05
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	641.059,21	0,00	1.398,84	642.458,05
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	197.061,29	0,00	0,00	197.061,29
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Sistema de Comunicação - Equip.	15.872,94	0,00	0,00	15.872,94
2.2.5.99.30.01.00015	(-) Sistema de Proc. de Dados	428.124,98	0,00	1.398,84	429.523,82
2.2.5.99.40.00.00000	* (-) Veículos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
3.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Ativa	36.689.058,43-	38.778.755,34	36.689.058,43	38.778.755,34-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS 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 ***					
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.322.321,99-	7.247.969,95	1.322.321,99	7.247.969,95-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	1.322.321,99-	7.247.969,95	1.322.321,99	7.247.969,95-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	1.322.321,99-	7.247.969,95	1.322.321,99	7.247.969,95-
3.0.4.30.11.01.00000	PROPRIOS	1.322.321,99-	7.247.969,95	1.322.321,99	7.247.969,95-
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	807.827,34-	6.733.475,30	807.827,34	6.733.475,30-
3.0.4.30.11.01.00015	PROPRIOS - MOEDA ESTRANGEIRA	0,53-	0,53	0,53	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	3.893.000,76-	0,01	3.893.000,76	0,01-
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	3.893.000,75-	0,00	3.893.000,75	0,00
3.0.6.30.20.00.00000	* Operações com Ativos Financeiros e	3.893.000,75-	0,00	3.893.000,75	0,00
3.0.6.30.20.01.00000	OP ATIVOS FINANC E MERCADORIAS	3.893.000,75-	0,00	3.893.000,75	0,00
3.0.6.30.20.01.00005	GARANTIAS B3	3.893.000,75-	0,00	3.893.000,75	0,00
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	31.473.735,68-	31.530.785,38	31.473.735,68	31.530.785,38-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	15.736.867,84-	15.765.392,69	15.736.867,84	15.765.392,69-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.1.10.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.1.10.13.99.00000	* Demais Títulos e Valores Mobiliários	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.1.10.13.99.00005	COTAS DE FUNDOS	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.1.20.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.1.20.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.1.20.13.10.00005	TITULOS PUBLICOS	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	15.736.867,84-	15.765.392,69	15.736.867,84	15.765.392,69-
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	8.086.358,20-	8.166.034,89	8.086.358,20	8.166.034,89-
3.2.3.82.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.3.82.01.00.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.3.82.01.01.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-
3.2.3.82.01.01.00005	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.650.509,64-	7.599.357,80	7.650.509,64	7.599.357,80-



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS 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
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.00.00000	* Passivo Exigível	448.289,28	20.083.116,43	20.131.700,73	496.873,58
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	448.289,28	20.083.116,43	20.131.700,73	496.873,58
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	363.816,86	40.077,62	61.726,07	385.465,31
4.9.4.15.00.00.00000	* PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.525,63	18.525,63
4.9.4.15.01.00.00000	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.525,63	18.525,63
4.9.4.15.01.10.00000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	9.949,88	9.949,88
4.9.4.15.01.10.00005	IRPJ	0,00	0,00	9.949,88	9.949,88
4.9.4.15.01.20.00000	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	8.575,75	8.575,75
4.9.4.15.01.20.00015	CSLL	0,00	0,00	8.575,75	8.575,75
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	363.816,86	40.077,62	43.200,44	366.939,68
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	2.515,81	2.515,81	2.361,34	2.361,34
4.9.4.20.10.01.00000	IMP.E CONTRIB.S/SERV.DE TERC.	2.515,81	2.515,81	2.361,34	2.361,34
4.9.4.20.10.01.00005	CÓD: 1708 IR S/ SERV. TERCEIROS	613,64	613,64	575,97	575,97
4.9.4.20.10.01.00010	CÓD: 5952 PIS/COFINS/CSL - LEI 10833/03	1.902,17	1.902,17	1.785,37	1.785,37
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	12.573,02	12.584,25	13.420,57	13.409,34
4.9.4.20.20.01.00000	IMPOSTO E CONTRIB.S/SALARIOS	12.573,02	12.584,25	13.420,57	13.409,34
4.9.4.20.20.01.00005	CÓD: 0561 IR S/FOLHA	7.625,71	3.818,47	3.807,24	7.614,48
4.9.4.20.20.01.00015	INSS S/FOLHA	4.947,31	8.765,78	9.613,33	5.794,86
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	348.728,03	24.977,56	27.418,53	351.169,00
4.9.4.20.90.01.00000	OUTROS	348.728,03	24.977,56	27.418,53	351.169,00
4.9.4.20.90.01.00005	CÓD: 4574 PIS	815,97	823,84	1.400,47	1.392,60
4.9.4.20.90.01.00010	CÓD: 7987 COFINS	5.021,35	5.069,81	8.618,34	8.569,88
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.	20,75	20,75	8,54	8,54
4.9.4.20.90.01.00025	IRRF S/ OP BM&F - MP 206	1,09	0,00	0,00	1,09
4.9.4.20.90.01.00030	CÓD: 6800 IRRF S/ FIF BB / FIC BM&F	0,00	0,00	55,64	55,64
4.9.4.20.90.01.00045	CÓD: 5220 IOF S/VENDAS DE CÂMBIO	3.386,54	3.537,96	6.668,06	6.516,64
4.9.4.20.90.01.00050	CÓD: 4290 IOF S/COMPRAS DE CÂMBIO	0,00	4.767,92	10.667,48	5.899,56
4.9.4.20.90.01.00055	IRPJ/CSLL s/ Bovespa e BM&F - Refis	250.358,66	10.757,28	0,00	239.601,38
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
4.9.5.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	0,00	22.777,40	34.166,10	11.388,70
4.9.5.30.00.00.00000	* CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	22.777,40	34.166,10	11.388,70
4.9.5.30.01.00.00000	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	22.777,40	34.166,10	11.388,70
4.9.5.30.01.90.00000	CONTAS DE CONCILIAÇÃO	0,00	22.777,40	34.166,10	11.388,70
4.9.5.30.01.90.00020	SISTEMA DE C/C	0,00	22.777,40	34.166,10	11.388,70
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	84.472,42	20.020.261,41	20.035.808,56	100.019,57
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	68.440,33	43.378,37	58.925,52	83.987,48
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	13.325,07	4.982,85	20.530,00	28.872,22
4.9.9.30.10.01.00000	DESP.DE PESSOAL	13.325,07	4.982,85	20.530,00	28.872,22
4.9.9.30.10.01.00040	PRO LABORE	13.325,07	4.982,85	20.530,00	28.872,22
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	55.115,26	38.395,52	38.395,52	55.115,26

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS 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 ***					
4.9.9.30.50.01.00000	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	55.115,26	38.395,52	38.395,52	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00010	SERVICOS	0,00	16.019,61	16.019,61	0,00
4.9.9.30.50.01.00020	TAXA DE FISCALIZACAO - CVM	55.115,26	0,00	0,00	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00025	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.375,91	22.375,91	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.032,09	19.976.883,04	19.976.883,04	16.032,09
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.032,09	19.976.883,04	19.976.883,04	16.032,09
4.9.9.92.01.63.00000	OPERACOES DE CAMBIO	16.032,09	19.976.883,04	19.976.883,04	16.032,09
4.9.9.92.01.63.00010	LIQUIDACOES DE CAMBIO	0,00	10.153.229,30	10.153.229,30	0,00
4.9.9.92.01.63.00015	OPERACOES DE CAMBIO-TRANSITORIA	0,00	9.805.308,05	9.805.308,05	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	18.345,69	18.345,69	0,00
	***** (P.L.A.) *****	15.461.736,88			15.524.797,43
6.0.0.00.00.00.00000	* Patrimônio Líquido	15.469.696,12	4.012,55	3.973,40	15.469.656,97
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.469.696,12	4.012,55	3.973,40	15.469.656,97
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	3.973,40-	4.012,55	3.973,40	4.012,55-
6.1.6.15.00.00.00000	* (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.973,40-	4.012,55	3.973,40	4.012,55-
6.1.6.15.30.00.00000	* (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	3.973,40-	4.012,55	3.973,40	4.012,55-
6.1.6.15.30.01.00000	(+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	3.973,40-	4.012,55	3.973,40	4.012,55-
6.1.6.15.30.01.00005	PROPRIOS	3.973,40-	4.012,55	3.973,40	4.012,55-
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	125.679,37	0,00	214.392,44	340.071,81
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	125.679,37	0,00	214.392,44	340.071,81
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	120.150,07	0,00	178.861,23	299.011,30
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	81.149,15	0,00	79.715,84	160.864,99
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	81.149,15	0,00	79.715,84	160.864,99
7.1.5.10.01.14.00000	OUTROS	81.149,15	0,00	79.715,84	160.864,99
7.1.5.10.01.14.00010	LETRAS FINANC. DO TESOURO - LFT	81.149,15	0,00	79.715,84	160.864,99
7.1.5.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	39.000,92	0,00	98.848,16	137.849,08

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS 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 ***					
7.1.5.40.01.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	39.000,92	0,00	98.848,16	137.849,08
7.1.5.40.01.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	39.000,92	0,00	98.848,16	137.849,08
7.1.5.40.01.01.00005	RENDAS DE APLIC.EM FUNDOS DE	39.000,92	0,00	98.848,16	137.849,08
7.1.5.80.00.00.00000	* RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	297,23	297,23
7.1.5.80.01.00.00000	* Contrato de Câmbio - Compra de Moeda	0,00	0,00	297,23	297,23
7.1.5.80.01.01.00000	FINANCEIRO	0,00	0,00	297,23	297,23
7.1.5.80.01.01.00005	FINANCEIRO	0,00	0,00	297,23	297,23
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	415,00	0,00	170,71	585,71
7.1.7.45.00.00.00000	* RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E	415,00	0,00	170,71	585,71
7.1.7.45.01.00.00000	RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E	415,00	0,00	170,71	585,71
7.1.7.45.01.10.00000	RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	415,00	0,00	170,71	585,71
7.1.7.45.01.10.00005	COMISSAO REPASSE TX. ADM. FUNDOS	415,00	0,00	170,71	585,71
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	5.114,30	0,00	35.360,50	40.474,80
7.1.9.91.00.00.00000	* RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	5.114,30	0,00	35.360,49	40.474,79
7.1.9.91.11.00.00000	* Disponibilidades	5.114,30	0,00	35.360,49	40.474,79
7.1.9.91.11.01.00000	Disponibilidades	5.114,30	0,00	35.360,49	40.474,79
7.1.9.91.11.01.00005	Disponibilidades	5.114,30	0,00	35.360,49	40.474,79
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
7.1.9.99.01.01.00020	OUTRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
8.0.0.00.00.00.00000	* Resultado Devedor	133.638,61-	151.292,74	0,00	284.931,35-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	133.638,61-	132.767,11	0,00	266.405,72-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	124.939,65-	121.340,92	0,00	246.280,57-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	21.073,89-	5.000,00	0,00	26.073,89-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	21.073,89-	5.000,00	0,00	26.073,89-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	21.073,89-	5.000,00	0,00	26.073,89-
8.1.7.06.01.01.00005	DESPESAS DE ALUGUEIS	21.073,89-	5.000,00	0,00	26.073,89-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.015,65-	848,21	0,00	3.863,86-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.015,65-	848,21	0,00	3.863,86-
8.1.7.12.01.01.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.015,65-	848,21	0,00	3.863,86-
8.1.7.12.01.01.00005	TELECOMUNICACOES	2.493,33-	325,89	0,00	2.819,22-
8.1.7.12.01.01.00010	OUTRAS	522,32-	522,32	0,00	1.044,64-
8.1.7.18.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	18.000,00-	20.530,00	0,00	38.530,00-
8.1.7.18.30.00.00000	* (-) Diretoria e Conselho de Administração	18.000,00-	20.530,00	0,00	38.530,00-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS 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 ***					
8.1.7.18.30.01.00000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADM.	18.000,00-	20.530,00	0,00	38.530,00-
8.1.7.18.30.01.00005	PRO-LABORE	18.000,00-	20.530,00	0,00	38.530,00-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	4.050,00-	4.619,25	0,00	8.669,25-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	4.050,00-	4.619,25	0,00	8.669,25-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	4.050,00-	4.619,25	0,00	8.669,25-
8.1.7.30.50.01.00005	PREVIDENCIA SOCIAL	4.050,00-	4.619,25	0,00	8.669,25-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	43.404,65-	35.628,54	0,00	79.033,19-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	43.404,65-	35.628,54	0,00	79.033,19-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	43.404,65-	35.628,54	0,00	79.033,19-
8.1.7.39.01.01.00005	EXECUCAO DE SERVICOS	43.404,65-	35.628,54	0,00	79.033,19-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	8.378,86-	7.787,78	0,00	16.166,64-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	8.378,86-	7.787,78	0,00	16.166,64-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	8.378,86-	7.787,78	0,00	16.166,64-
8.1.7.54.01.01.00005	RESSARC CUSTOS SISBACEN	62,30-	60,00	0,00	122,30-
8.1.7.54.01.01.00010	SERVICOS BANCARIOS	8.316,56-	7.727,78	0,00	16.044,34-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	17.424,66-	24.910,51	0,00	42.335,17-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	17.424,66-	24.910,51	0,00	42.335,17-
8.1.7.63.01.08.00000	OUTROS	17.424,66-	24.910,51	0,00	42.335,17-
8.1.7.63.01.08.00005	ASSESSORIA TÉCNICA	2.045,93-	8.890,90	0,00	10.936,83-
8.1.7.63.01.08.00010	SERV CONTABIL	9.498,73-	10.139,61	0,00	19.638,34-
8.1.7.63.01.08.00015	AUDITORIA	5.880,00-	5.880,00	0,00	11.760,00-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.592,94-	4.592,94	0,00	9.185,88-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.592,94-	4.592,94	0,00	9.185,88-
8.1.7.69.01.01.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	4.592,94-	4.592,94	0,00	9.185,88-
8.1.7.69.01.01.00005	TAXA DE FISCALIZACAO	4.592,94-	4.592,94	0,00	9.185,88-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.999,00-	17.423,69	0,00	22.422,69-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.999,00-	17.423,69	0,00	22.422,69-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.999,00-	17.423,69	0,00	22.422,69-
8.1.7.99.01.01.00005	CONDOMINIOS	4.999,00-	9.416,00	0,00	14.415,00-
8.1.7.99.01.01.00040	Associações de classe	0,00	8.007,69	0,00	8.007,69-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.398,84-	1.398,84	0,00	2.797,68-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1.398,84-	1.398,84	0,00	2.797,68-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	1.398,84-	1.398,84	0,00	2.797,68-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	1.398,84-	1.398,84	0,00	2.797,68-
8.1.8.20.30.01.00015	(-) Sistema de Proc. de Dados	1.398,84-	1.398,84	0,00	2.797,68-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	7.300,12-	10.027,35	0,00	17.327,47-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,75-	8,54	0,00	29,29-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,75-	8,54	0,00	29,29-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS 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 ***					
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,75-	8,54	0,00	29,29-
8.1.9.25.01.01.00005	DESPESAS DE ISS	20,75-	8,54	0,00	29,29-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	5.021,35-	8.575,70	0,00	13.597,05-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	5.021,35-	8.575,70	0,00	13.597,05-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	5.021,35-	8.575,70	0,00	13.597,05-
8.1.9.30.01.01.00005	DESP DE CONTR AO COFINS	5.021,35-	8.575,70	0,00	13.597,05-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	815,97-	1.393,55	0,00	2.209,52-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	815,97-	1.393,55	0,00	2.209,52-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	815,97-	1.393,55	0,00	2.209,52-
8.1.9.33.01.01.00005	DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	815,97-	1.393,55	0,00	2.209,52-
8.1.9.91.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO	145,72-	0,00	0,00	145,72-
8.1.9.91.11.00.00000	* (-) Disponibilidades	145,72-	0,00	0,00	145,72-
8.1.9.91.11.01.00000	(-) Disponibilidades	145,72-	0,00	0,00	145,72-
8.1.9.91.11.01.00005	(-) Disponibilidades	145,72-	0,00	0,00	145,72-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.296,33-	49,56	0,00	1.345,89-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.296,33-	49,56	0,00	1.345,89-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.296,33-	49,56	0,00	1.345,89-
8.1.9.99.01.01.00005	MULTAS E JUROS S/ ATRASOS	1.296,33-	49,56	0,00	1.345,89-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	18.525,63	0,00	18.525,63-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	0,00	18.525,63	0,00	18.525,63-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.949,88	0,00	9.949,88-
8.9.4.10.10.00.00000	* (-) Valores Correntes	0,00	9.949,88	0,00	9.949,88-
8.9.4.10.10.01.00000	(-) Valores Correntes	0,00	9.949,88	0,00	9.949,88-
8.9.4.10.10.01.00005	PROV IMPOSTO DE RENDA - VLR CORR	0,00	9.949,88	0,00	9.949,88-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.575,75	0,00	8.575,75-
8.9.4.20.10.00.00000	* (-) Valores Correntes	0,00	8.575,75	0,00	8.575,75-
8.9.4.20.10.01.00000	(-) Valores Correntes	0,00	8.575,75	0,00	8.575,75-
8.9.4.20.10.01.00005	PROV CONTRIB SOCIAL - VLR CORR	0,00	8.575,75	0,00	8.575,75-
9.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Passiva	36.689.058,43	36.689.058,43	38.778.755,34	38.778.755,34
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	1.322.321,99	1.322.321,99	7.247.969,95	7.247.969,95
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	1.322.321,99	1.322.321,99	7.247.969,95	7.247.969,95
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.322.321,99	1.322.321,99	7.247.969,95	7.247.969,95
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	1.322.321,99	1.322.321,99	7.247.969,95	7.247.969,95
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	1.322.321,99	1.322.321,99	7.247.969,95	7.247.969,95
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	3.893.000,76	3.893.000,76	0,01	0,01

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



01/04/2025 12:42:13

Contabilidade

Balancete Interno de Fevereiro de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 10

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.000000

Conta Final : 9.9.9.99.99.999999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.6.30.00.00.00000	* RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	3.893.000,76	3.893.000,76	0,01	0,01
9.0.6.30.01.00.00000	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	3.893.000,76	3.893.000,76	0,01	0,01
9.0.6.30.01.01.00000	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	3.893.000,76	3.893.000,76	0,01	0,01
9.0.6.30.01.01.00005	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	3.893.000,76	3.893.000,76	0,01	0,01
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	31.473.735,68	31.473.735,68	31.530.785,38	31.530.785,38
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação	15.736.867,84	15.736.867,84	15.765.392,69	15.765.392,69
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.650.509,64	7.650.509,64	7.599.357,80	7.599.357,80
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.650.509,64	7.650.509,64	7.599.357,80	7.599.357,80
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.650.509,64	7.650.509,64	7.599.357,80	7.599.357,80
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.650.509,64	7.650.509,64	7.599.357,80	7.599.357,80
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.086.358,20	8.086.358,20	8.166.034,89	8.166.034,89
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.086.358,20	8.086.358,20	8.166.034,89	8.166.034,89
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.086.358,20	8.086.358,20	8.166.034,89	8.166.034,89
9.2.1.20.01.01.00005	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	8.086.358,20	8.086.358,20	8.166.034,89	8.166.034,89
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	15.736.867,84	15.736.867,84	15.765.392,69	15.765.392,69
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.736.867,84	15.736.867,84	15.765.392,69	15.765.392,69
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.736.867,84	15.736.867,84	15.765.392,69	15.765.392,69
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.736.867,84	15.736.867,84	15.765.392,69	15.765.392,69
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.736.867,84	15.736.867,84	15.765.392,69	15.765.392,69
Total do Ativo :		52.599.084,59 -	65.051.947,94	62.850.606,18	54.800.426,35-
Total do Passivo :		52.599.084,59	56.927.480,15	59.128.821,91	54.800.426,35
Diferença :		0,00	121.979.428,09	121.979.428,09	0,00
Patr. Líquido Atual :		15.461.736,88			15.524.797,43