



24/04/2025 11:01:06

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 1

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Realizável	16.010.139,46-	29.623.704,88	29.472.284,88	16.161.559,46-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	115.039,59-	21.294.690,60	21.176.768,99	232.961,20-
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	114.994,80-	17.144.259,77	17.027.188,14	232.066,43-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	114.994,80-	17.144.259,77	17.027.188,14	232.066,43-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	114.994,80-	17.144.259,77	17.027.188,14	232.066,43-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	114.994,80-	17.144.259,77	17.027.188,14	232.066,43-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO BRADESCO 122912-5	37.305,88-	3.964.589,05	3.848.197,59	153.697,34-
1.1.2.30.01.01.00015	BANCO BRADESCO 216820-0	11.712,76-	11.349,40	22.711,90	350,26-
1.1.2.30.01.01.00020	BANCO OURINVEST	0,00	4.849.558,18	4.849.558,18	0,00
1.1.2.30.01.01.00030	BANCO BM&F 3241-9	0,00	8.175.592,43	8.172.518,41	3.074,02-
1.1.2.30.01.01.00035	BANCO BRADESCO - CONTA 14450-9	65.976,16-	143.170,71	134.202,06	74.944,81-
1.1.5.00.00.00.00000	* Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	3,10-	4.150.430,83	4.149.580,85	853,08-
1.1.5.40.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	3,10-	4.150.430,83	4.149.580,85	853,08-
1.1.5.40.01.00.00000	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	3,10-	4.150.430,83	4.149.580,85	853,08-
1.1.5.40.01.10.00000	EM ESPÉCIE	3,10-	4.150.430,83	4.149.580,85	853,08-
1.1.5.40.01.10.00005	DOLAR - USD - 220	3,10-	4.150.430,83	4.149.580,85	853,08-
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	15.765.392,69-	8.322.484,28	8.284.222,24	15.803.654,73-
1.3.1.00.00.00.00000	* Livres	15.765.392,69-	8.321.839,82	8.284.222,24	15.803.010,27-
1.3.1.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.166.034,89-	8.252.821,65	8.184.222,24	8.234.634,30-
1.3.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	8.166.034,89-	8.252.821,65	8.184.222,24	8.234.634,30-
1.3.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	8.170.047,44-	8.248.809,10	8.170.047,43	8.248.809,11-
1.3.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8.170.047,44-	8.248.809,10	8.170.047,43	8.248.809,11-
1.3.1.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	4.012,55	4.012,55	14.174,81	14.174,81
1.3.1.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo-LFT	4.012,55	4.012,55	14.174,81	14.174,81
1.3.1.15.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.599.357,80-	69.018,17	100.000,00	7.568.375,97-
1.3.1.15.30.00.00000	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	7.599.357,80-	69.018,17	100.000,00	7.568.375,97-
1.3.1.15.30.01.00000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	7.599.357,80-	69.018,17	100.000,00	7.568.375,97-
1.3.1.15.30.01.00005	TC CASH FIC FIRF	7.599.357,80-	69.018,17	100.000,00	7.568.375,97-
1.3.3.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	644,46	0,00	644,46-
1.3.3.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE	0,00	644,46	0,00	644,46-
1.3.3.01.10.00.00000	* Liquidação Pronta	0,00	644,46	0,00	644,46-
1.3.3.01.10.01.00000	Liquidação Pronta	0,00	644,46	0,00	644,46-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:06

Contabilidade

Balancete Interno de Março 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 ***					
1.3.3.01.10.01.00005	Liquidação Pronta	0,00	644,46	0,00	644,46-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	70.783,68-	6.530,00	6.700,71	70.612,97-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	170,71-	0,00	170,71	0,00
1.8.3.30.00.00.00000	* COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	170,71-	0,00	170,71	0,00
1.8.3.30.01.00.00000	COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	170,71-	0,00	170,71	0,00
1.8.3.30.01.10.00000	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	170,71-	0,00	170,71	0,00
1.8.3.30.01.10.00005	REPASSE TAXA ADM. FIC BMF	170,71-	0,00	170,71	0,00
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	70.612,97-	6.530,00	6.530,00	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-	6.530,00	6.530,00	5.820,00-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	5.820,00-	6.530,00	6.530,00	5.820,00-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
1.8.8.92.01.01.00005	PR TRANSITORIA	0,00	6.530,00	6.530,00	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	58.923,50-	0,00	4.592,94	54.330,56-
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	45.929,38-	0,00	4.592,94	41.336,44-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.929,38-	0,00	4.592,94	41.336,44-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.929,38-	0,00	4.592,94	41.336,44-
1.9.9.10.01.01.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.929,38-	0,00	4.592,94	41.336,44-
1.9.9.10.01.01.00005	TAXA CVM	45.929,38-	0,00	4.592,94	41.336,44-
2.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Permanente	11.531,55-	0,00	1.398,84	10.132,71-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:06

Contabilidade

Balancete Interno de Março 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 ***					
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	11.531,55-	0,00	1.398,84	10.132,71-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	11.531,55-	0,00	1.398,84	10.132,71-
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	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO -	873.273,47	0,00	1.398,84	874.672,31
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	642.458,05	0,00	1.398,84	643.856,89
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	642.458,05	0,00	1.398,84	643.856,89
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	429.523,82	0,00	1.398,84	430.922,66
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	38.778.755,34-	39.480.233,77	38.778.755,34	39.480.233,77-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	7.247.969,95-	7.159.989,49	7.247.969,95	7.159.989,49-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS	7.247.969,95-	7.159.989,49	7.247.969,95	7.159.989,49-
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	7.247.969,95-	7.159.989,49	7.247.969,95	7.159.989,49-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março 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 ***					
3.0.4.30.11.01.00000	PROPRIOS	7.247.969,95-	7.159.989,49	7.247.969,95	7.159.989,49-
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	6.733.475,30-	6.645.494,84	6.733.475,30	6.645.494,84-
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	0,01 -	0,01	0,01	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 -
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	0,00	475.288,11	0,00	475.288,11 -
3.0.9.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CâMBIO - POSIÇÃO ATIVA	0,00	237.412,65	0,00	237.412,65 -
3.0.9.01.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29 -
3.0.9.01.10.20.00000	* Bancos	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29 -
3.0.9.01.10.20.00005	Bancos	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29 -
3.0.9.01.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36 -
3.0.9.01.30.90.00000	* Outras Contrapartes	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36 -
3.0.9.01.30.90.00005	Outras Contrapartes	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36 -
3.0.9.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CâMBIO - POSIÇÃO PASSIVA -	0,00	237.875,46	0,00	237.875,46 -
3.0.9.02.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	0,00	119.362,75	0,00	119.362,75 -
3.0.9.02.10.01.00000	Compra de Moeda Estrangeira	0,00	119.362,75	0,00	119.362,75 -
3.0.9.02.10.01.00005	Compra de Moeda Estrangeira	0,00	119.362,75	0,00	119.362,75 -
3.0.9.02.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	0,00	118.512,71	0,00	118.512,71 -
3.0.9.02.30.01.00000	Venda de Moeda Estrangeira	0,00	118.512,71	0,00	118.512,71 -
3.0.9.02.30.01.00005	Venda de Moeda Estrangeira	0,00	118.512,71	0,00	118.512,71 -
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	31.530.785,38-	31.844.956,16	31.530.785,38	31.844.956,16 -
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	15.765.392,69-	15.803.888,78	15.765.392,69	15.803.888,78 -
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97 -
3.2.1.10.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97 -
3.2.1.10.13.99.00000	* Demais Títulos e Valores Mobiliários	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97 -
3.2.1.10.13.99.00005	COTAS DE FUNDOS	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97 -
3.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30 -
3.2.1.20.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30 -
3.2.1.20.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30 -
3.2.1.20.13.10.00005	TITULOS PUBLICOS	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30 -
3.2.1.30.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	0,00	644,46	0,00	644,46 -
3.2.1.30.19.00.00000	* Outros Ativos Financeiros	0,00	644,46	0,00	644,46 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março 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
*** Ativo ***					
3.2.1.30.19.01.00000	Outros Ativos Financeiros	0,00	644,46	0,00	644,46-
3.2.1.30.19.01.00005	Outros Ativos Financeiros	0,00	644,46	0,00	644,46-
3.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	52,40	0,00	52,40-
3.2.1.60.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	52,40	0,00	52,40-
3.2.1.60.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	52,40	0,00	52,40-
3.2.1.60.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	52,40	0,00	52,40-
3.2.1.80.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	0,00	181,65	0,00	181,65-
3.2.1.80.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	0,00	181,65	0,00	181,65-
3.2.1.80.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	0,00	181,65	0,00	181,65-
3.2.1.80.01.01.00005	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	0,00	181,65	0,00	181,65-
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	15.765.392,69-	15.803.654,73	15.765.392,69	15.803.654,73-
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30-
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	8.166.034,89-	8.234.634,30	8.166.034,89	8.234.634,30-
3.2.3.82.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97-
3.2.3.82.01.00.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97-
3.2.3.82.01.01.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97-
3.2.3.82.01.01.00005	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.599.357,80-	7.568.375,97	7.599.357,80	7.568.375,97-
3.2.3.90.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	644,46	0,00	644,46-
3.2.3.90.01.00.00000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	644,46	0,00	644,46-
3.2.3.90.01.01.00000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	644,46	0,00	644,46-
3.2.3.90.01.01.00005	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	644,46	0,00	644,46-
3.2.8.00.00.00.00000	* Contratos Derivativos - Valor Ncional	0,00	237.412,65	0,00	237.412,65-
3.2.8.10.00.00.00000	* POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29-
3.2.8.10.10.00.00000	* Operação a Termo - Itens a Receber	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29-
3.2.8.10.10.30.00000	* Contratos de Câmbio	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29-
3.2.8.10.10.30.00005	Contratos de Câmbio	0,00	118.718,29	0,00	118.718,29-
3.2.8.20.00.00.00000	* POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36-
3.2.8.20.01.00.00000	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36-
3.2.8.20.01.01.00000	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36-
3.2.8.20.01.01.00005	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	0,00	118.694,36	0,00	118.694,36-



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março 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 ***					
4.0.0.00.00.00.00000	* Passivo Exigível	496.873,58	16.294.376,59	16.402.444,68	604.941,67
4.1.0.00.00.00.00000	* DEPÓSITOS	0,00	0,00	52,40	52,40
4.1.9.00.00.00.00000	* Outros Depósitos	0,00	0,00	52,40	52,40
4.1.9.25.00.00.00000	* RECURSOS DISPONÍVEIS DE CLIENTES	0,00	0,00	52,40	52,40
4.1.9.25.10.00.00000	* Saldos Disponíveis	0,00	0,00	52,40	52,40
4.1.9.25.10.01.00000	RECURSOS DISPONIVEIS DE CLIENTES	0,00	0,00	52,40	52,40
4.1.9.25.10.01.00005	RECURSOS DISPONIVEIS DE CLIENTES	0,00	0,00	52,40	52,40
4.7.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	0,00	181,65	181,65
4.7.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0,00	181,65	181,65
4.7.1.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA -	0,00	0,00	181,65	181,65
4.7.1.02.10.00.00000	* Liquidação Pronta	0,00	0,00	181,65	181,65
4.7.1.02.10.01.00000	Liquidação Pronta	0,00	0,00	181,65	181,65
4.7.1.02.10.01.00005	Liquidação Pronta	0,00	0,00	181,65	181,65
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.873,58	16.294.376,59	16.402.210,63	604.707,62
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	385.465,31	54.585,88	53.371,23	384.250,66
4.9.4.15.00.00.00000	* PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.525,63	10.434,76	18.446,59	26.537,46
4.9.4.15.01.00.00000	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.525,63	10.434,76	18.446,59	26.537,46
4.9.4.15.01.10.00000	IMPOSTO DE RENDA	9.949,88	6.575,70	10.662,36	14.036,54
4.9.4.15.01.10.00005	IRPJ	9.949,88	0,00	10.662,36	20.612,24
4.9.4.15.01.10.00010	(-) COMPENSACAO IRPJ	0,00	6.575,70	0,00	6.575,70-
4.9.4.15.01.20.00000	CONTRIBUICAO SOCIAL	8.575,75	3.859,06	7.784,23	12.500,92
4.9.4.15.01.20.00015	CSLL	8.575,75	0,00	7.784,23	16.359,98
4.9.4.15.01.20.00020	(-) COMPENSACAO CSLL	0,00	3.859,06	0,00	3.859,06-
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366.939,68	44.151,12	34.924,64	357.713,20
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	2.361,34	2.361,34	876,60	876,60
4.9.4.20.10.01.00000	IMP.E CONTRIB.S/SERV.DE TERC.	2.361,34	2.361,34	876,60	876,60
4.9.4.20.10.01.00005	CÓD: 1708 IR S/ SERV. TERCEIROS	575,97	575,97	213,80	213,80
4.9.4.20.10.01.00010	CÓD: 5952 PIS/COFINS/CSL - LEI 10833/03	1.785,37	1.785,37	662,80	662,80
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	13.409,34	13.409,34	13.566,12	13.566,12
4.9.4.20.20.01.00000	IMPOSTO E CONTRIB.S/SALARIOS	13.409,34	13.409,34	13.566,12	13.566,12
4.9.4.20.20.01.00005	CÓD: 0561 IR S/FOLHA	7.614,48	3.807,24	3.794,51	7.601,75
4.9.4.20.20.01.00015	INSS S/FOLHA	5.794,86	9.602,10	9.771,61	5.964,37
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	351.169,00	28.380,44	20.481,92	343.270,48
4.9.4.20.90.01.00000	OUTROS	351.169,00	28.380,44	20.481,92	343.270,48
4.9.4.20.90.01.00005	CÓD: 4574 PIS	1.392,60	1.391,62	1.210,42	1.211,40
4.9.4.20.90.01.00010	CÓD: 7987 COFINS	8.569,88	8.576,13	7.454,98	7.448,73
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.	8,54	8,53	0,00	0,01
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	55,64	59,86	4,22	0,00

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março 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 ***					
4.9.4.20.90.01.00045	CÓD: 5220 IOF S/ VENDAS DE CÂMBIO	6.516,64	7.039,64	5.157,76	4.634,76
4.9.4.20.90.01.00050	CÓD: 4290 IOF S/ COMPRAS DE CÂMBIO	5.899,56	5.899,56	3.026,42	3.026,42
4.9.4.20.90.01.00055	IRPJ/CSLL s/ Bovespa e BM&F - Refis	239.601,38	5.405,10	3.628,12	237.824,40
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	11.388,70	22.790,50	11.401,80	0,00
4.9.5.30.00.00.00000	* CREDITORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	11.388,70	22.790,50	11.401,80	0,00
4.9.5.30.01.00.00000	CREDITORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	11.388,70	22.790,50	11.401,80	0,00
4.9.5.30.01.01.00000	CREDITORES POR NEGOC.E INTERM.VALS.	0,00	52,40	52,40	0,00
4.9.5.30.01.01.00006	PESSOA FISICA	0,00	0,00	52,40	52,40
4.9.5.30.01.01.00010	(-) RECLASSIF. SALDO 4.1.9.25 - RECURSOS	0,00	52,40	0,00	52,40-
4.9.5.30.01.90.00000	CONTAS DE CONCILIAÇÃO	11.388,70	22.738,10	11.349,40	0,00
4.9.5.30.01.90.00020	SISTEMA DE C/C	11.388,70	22.738,10	11.349,40	0,00
4.9.8.00.00.00.00000	* Obrigações Diversas	0,00	1.305,64	120.000,00	118.694,36
4.9.8.15.00.00.00000	* ATIVOS NÃO FINANCEIROS A ENTREGAR	0,00	1.305,64	120.000,00	118.694,36
4.9.8.15.90.00.00000	* Outros	0,00	1.305,64	120.000,00	118.694,36
4.9.8.15.90.01.00000	Outros	0,00	1.305,64	120.000,00	118.694,36
4.9.8.15.90.01.00005	ADIANTAMENTO MN S/OPERS.CAMBIO	0,00	1.305,64	120.000,00	118.694,36
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	100.019,57	16.215.694,57	16.217.437,60	101.762,60
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	83.987,48	34.826,48	35.289,55	84.450,55
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	28.872,22	20.572,93	21.036,00	29.335,29
4.9.9.30.10.01.00000	DESP.DE PESSOAL	28.872,22	20.572,93	21.036,00	29.335,29
4.9.9.30.10.01.00040	PRO LABORE	28.872,22	20.572,93	21.036,00	29.335,29
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	55.115,26	14.253,55	14.253,55	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00000	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	55.115,26	14.253,55	14.253,55	55.115,26
4.9.9.30.50.01.00010	SERVICOS	0,00	11.129,61	11.129,61	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	3.123,94	3.123,94	0,00
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	16.032,09	16.180.868,09	16.182.148,05	17.312,05
4.9.9.92.01.00.00000	CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	16.032,09	16.180.868,09	16.182.148,05	17.312,05
4.9.9.92.01.63.00000	OPERACOES DE CAMBIO	16.032,09	16.180.868,09	16.182.148,05	17.312,05
4.9.9.92.01.63.00010	LIQUIDACOES DE CAMBIO	0,00	8.028.908,87	8.028.908,87	0,00
4.9.9.92.01.63.00015	OPERACOES DE CAMBIO-TRANSITORIA	0,00	8.151.959,22	8.151.959,22	0,00
4.9.9.92.01.63.00020	VALORES A LIQUIDAR	16.032,09	0,00	1.279,96	17.312,05
	***** (P.L.A.) *****	15.524.797,43			15.566.750,50
6.0.0.00.00.00.00000	* Patrimônio Líquido	15.469.656,97	14.174,81	4.012,55	15.459.494,71
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.469.656,97	14.174,81	4.012,55	15.459.494,71
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

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIS LTDA

Folha : 8

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.999999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	4.012,55-	14.174,81	4.012,55	14.174,81-
6.1.6.15.00.00.00000	* (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS	4.012,55-	14.174,81	4.012,55	14.174,81-
6.1.6.15.30.00.00000	* (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	4.012,55-	14.174,81	4.012,55	14.174,81-
6.1.6.15.30.01.00000	(+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	4.012,55-	14.174,81	4.012,55	14.174,81-
6.1.6.15.30.01.00005	PROPRIOS	4.012,55-	14.174,81	4.012,55	14.174,81-
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	340.071,81	0,00	187.701,75	527.773,56
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	340.071,81	0,00	187.701,75	527.773,56
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	299.011,30	0,00	152.418,02	451.429,32
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	160.864,99	0,00	83.230,68	244.095,67
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	160.864,99	0,00	83.230,68	244.095,67
7.1.5.10.01.14.00000	OUTROS	160.864,99	0,00	83.230,68	244.095,67
7.1.5.10.01.14.00010	LETRAS FINANC. DO TESOURO - LFT	160.864,99	0,00	83.230,68	244.095,67
7.1.5.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	137.849,08	0,00	69.018,17	206.867,25
7.1.5.40.01.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	137.849,08	0,00	69.018,17	206.867,25
7.1.5.40.01.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	137.849,08	0,00	69.018,17	206.867,25
7.1.5.40.01.01.00005	RENDAS DE APLIC.EM FUNDOS DE	137.849,08	0,00	69.018,17	206.867,25
7.1.5.80.00.00.00000	* RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	297,23	0,00	169,17	466,40
7.1.5.80.01.00.00000	* Contrato de Câmbio - Compra de Moeda	297,23	0,00	169,17	466,40
7.1.5.80.01.01.00000	FINANCEIRO	297,23	0,00	169,17	466,40
7.1.5.80.01.01.00005	FINANCEIRO	297,23	0,00	169,17	466,40
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	585,71	0,00	0,00	585,71
7.1.7.45.00.00.00000	* RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E	585,71	0,00	0,00	585,71
7.1.7.45.01.00.00000	RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E	585,71	0,00	0,00	585,71
7.1.7.45.01.10.00000	RENDAS COMISSÕES COLOCAÇÃO TÍTULOS	585,71	0,00	0,00	585,71
7.1.7.45.01.10.00005	COMISSAO REPASSE TX. ADM. FUNDOS	585,71	0,00	0,00	585,71
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	40.474,80	0,00	35.283,73	75.758,53
7.1.9.91.00.00.00000	* RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	40.474,79	0,00	34.639,27	75.114,06
7.1.9.91.11.00.00000	* Disponibilidades	40.474,79	0,00	34.639,27	75.114,06

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS 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 ***					
7.1.9.91.11.01.00000	Disponibilidades	40.474,79	0,00	34.639,27	75.114,06
7.1.9.91.11.01.00005	Disponibilidades	40.474,79	0,00	34.639,27	75.114,06
7.1.9.93.00.00.00000	* RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	644,46	644,46
7.1.9.93.19.00.00000	* Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00	644,46	644,46
7.1.9.93.19.01.00000	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00	644,46	644,46
7.1.9.93.19.01.00005	MTM-OPERS CAMBIO	0,00	0,00	644,46	644,46
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.99.01.01.00020	OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
8.0.0.00.00.00.00000	* Resultado Devedor	284.931,35-	135.599,52	13,10	420.517,77-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	266.405,72-	117.152,93	13,10	383.545,55-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	246.280,57-	101.972,89	13,10	348.240,36-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	26.073,89-	5.000,00	0,00	31.073,89-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	26.073,89-	5.000,00	0,00	31.073,89-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	26.073,89-	5.000,00	0,00	31.073,89-
8.1.7.06.01.01.00005	DESPESAS DE ALUGUEIS	26.073,89-	5.000,00	0,00	31.073,89-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.863,86-	883,83	0,00	4.747,69-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.863,86-	883,83	0,00	4.747,69-
8.1.7.12.01.01.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.863,86-	883,83	0,00	4.747,69-
8.1.7.12.01.01.00005	TELECOMUNICACOES	2.819,22-	325,89	0,00	3.145,11-
8.1.7.12.01.01.00010	OUTRAS	1.044,64-	557,94	0,00	1.602,58-
8.1.7.18.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	38.530,00-	21.036,00	0,00	59.566,00-
8.1.7.18.30.00.00000	* (-) Diretoria e Conselho de Administração	38.530,00-	21.036,00	0,00	59.566,00-
8.1.7.18.30.01.00000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADM.	38.530,00-	21.036,00	0,00	59.566,00-
8.1.7.18.30.01.00005	PRO-LABORE	38.530,00-	21.036,00	0,00	59.566,00-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	8.669,25-	4.733,10	0,00	13.402,35-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	8.669,25-	4.733,10	0,00	13.402,35-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	8.669,25-	4.733,10	0,00	13.402,35-
8.1.7.30.50.01.00005	PREVIDENCIA SOCIAL	8.669,25-	4.733,10	0,00	13.402,35-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	79.033,19-	31.711,75	0,00	110.744,94-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	79.033,19-	31.711,75	0,00	110.744,94-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	79.033,19-	31.711,75	0,00	110.744,94-
8.1.7.39.01.01.00005	EXECUCAO DE SERVICOS	79.033,19-	31.711,75	0,00	110.744,94-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	16.166,64-	8.407,59	13,10	24.561,13-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	16.166,64-	8.407,59	13,10	24.561,13-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 10

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000

Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	16.166,64-	8.407,59	13,10	24.561,13-
8.1.7.54.01.01.00005	RESSARC CUSTOS SISBACEN	122,30-	101,50	0,00	223,80-
8.1.7.54.01.01.00010	SERVICOS BANCARIOS	16.044,34-	8.306,09	13,10	24.337,33-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	42.335,17-	21.698,89	0,00	64.034,06-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	42.335,17-	21.698,89	0,00	64.034,06-
8.1.7.63.01.08.00000	OUTROS	42.335,17-	21.698,89	0,00	64.034,06-
8.1.7.63.01.08.00005	ASSESSORIA TÉCNICA	10.936,83-	6.040,90	0,00	16.977,73-
8.1.7.63.01.08.00010	SERV CONTABIL	19.638,34-	10.139,61	0,00	29.777,95-
8.1.7.63.01.08.00015	AUDITORIA	11.760,00-	5.518,38	0,00	17.278,38-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.185,88-	4.592,94	0,00	13.778,82-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.185,88-	4.592,94	0,00	13.778,82-
8.1.7.69.01.01.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	9.185,88-	4.592,94	0,00	13.778,82-
8.1.7.69.01.01.00005	TAXA DE FISCALIZACAO	9.185,88-	4.592,94	0,00	13.778,82-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.422,69-	3.908,79	0,00	26.331,48-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.422,69-	3.908,79	0,00	26.331,48-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.422,69-	3.908,79	0,00	26.331,48-
8.1.7.99.01.01.00005	CONDOMINIOS	14.415,00-	0,00	0,00	14.415,00-
8.1.7.99.01.01.00015	EMOLUM.JUDICIAIS E CARTORIOS	0,00	335,13	0,00	335,13-
8.1.7.99.01.01.00040	Associações de classe	8.007,69-	3.573,66	0,00	11.581,35-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	2.797,68-	1.398,84	0,00	4.196,52-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	2.797,68-	1.398,84	0,00	4.196,52-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	2.797,68-	1.398,84	0,00	4.196,52-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	2.797,68-	1.398,84	0,00	4.196,52-
8.1.8.20.30.01.00015	(-) Sistema de Proc. de Dados	2.797,68-	1.398,84	0,00	4.196,52-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	17.327,47-	13.781,20	0,00	31.108,67-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,29-	0,00	0,00	29,29-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,29-	0,00	0,00	29,29-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,29-	0,00	0,00	29,29-
8.1.9.25.01.01.00005	DESPESAS DE ISS	29,29-	0,00	0,00	29,29-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	13.597,05-	7.448,73	0,00	21.045,78-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	13.597,05-	7.448,73	0,00	21.045,78-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	13.597,05-	7.448,73	0,00	21.045,78-
8.1.9.30.01.01.00005	DESP DE CONTR AO COFINS	13.597,05-	7.448,73	0,00	21.045,78-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.209,52-	1.210,42	0,00	3.419,94-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.209,52-	1.210,42	0,00	3.419,94-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	2.209,52-	1.210,42	0,00	3.419,94-
8.1.9.33.01.01.00005	DESPESAS DE CONTR.AO PIS/PASEP	2.209,52-	1.210,42	0,00	3.419,94-
8.1.9.91.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO	145,72-	1.301,79	0,00	1.447,51-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS 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 ***					
8.1.9.91.11.00.00000	* (-) Disponibilidades	145,72-	1.301,79	0,00	1.447,51-
8.1.9.91.11.01.00000	(-) Disponibilidades	145,72-	1.301,79	0,00	1.447,51-
8.1.9.91.11.01.00005	(-) Disponibilidades	145,72-	1.301,79	0,00	1.447,51-
8.1.9.93.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	181,65	0,00	181,65-
8.1.9.93.19.00.00000	* (-) Outros Ativos Financeiros	0,00	181,65	0,00	181,65-
8.1.9.93.19.01.00000	(-) Outros Ativos Financeiros	0,00	181,65	0,00	181,65-
8.1.9.93.19.01.00005	(-) MTM-OPERS CAMBIO	0,00	181,65	0,00	181,65-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.345,89-	3.638,61	0,00	4.984,50-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.345,89-	3.638,61	0,00	4.984,50-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.345,89-	3.638,61	0,00	4.984,50-
8.1.9.99.01.01.00005	MULTAS E JUROS S/ ATRASOS	1.345,89-	4,65	0,00	1.350,54-
8.1.9.99.01.01.00010	JUROS / SELIC REFIS	0,00	3.628,12	0,00	3.628,12-
8.1.9.99.01.01.00015	OUTRAS	0,00	5,84	0,00	5,84-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	18.525,63-	18.446,59	0,00	36.972,22-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	18.525,63-	18.446,59	0,00	36.972,22-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	9.949,88-	10.662,36	0,00	20.612,24-
8.9.4.10.10.00.00000	* (-) Valores Correntes	9.949,88-	10.662,36	0,00	20.612,24-
8.9.4.10.10.01.00000	(-) Valores Correntes	9.949,88-	10.662,36	0,00	20.612,24-
8.9.4.10.10.01.00005	PROV IMPOSTO DE RENDA - VLR CORR	9.949,88-	10.662,36	0,00	20.612,24-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.575,75-	7.784,23	0,00	16.359,98-
8.9.4.20.10.00.00000	* (-) Valores Correntes	8.575,75-	7.784,23	0,00	16.359,98-
8.9.4.20.10.01.00000	(-) Valores Correntes	8.575,75-	7.784,23	0,00	16.359,98-
8.9.4.20.10.01.00005	PROV CONTRIB SOCIAL - VLR CORR	8.575,75-	7.784,23	0,00	16.359,98-
9.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Passiva	38.778.755,34	38.778.755,34	39.480.233,77	39.480.233,77
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	7.247.969,95	7.247.969,95	7.159.989,49	7.159.989,49
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	7.247.969,95	7.247.969,95	7.159.989,49	7.159.989,49
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	7.247.969,95	7.247.969,95	7.159.989,49	7.159.989,49
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	7.247.969,95	7.247.969,95	7.159.989,49	7.159.989,49
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	7.247.969,95	7.247.969,95	7.159.989,49	7.159.989,49
9.0.6.00.00.00.00000	* Negociação e Intermediação de Valores	0,01	0,01	0,01	0,01
9.0.6.30.00.00.00000	* RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	0,01	0,01	0,01	0,01
9.0.6.30.01.00.00000	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	0,01	0,01	0,01	0,01
9.0.6.30.01.01.00000	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E	0,01	0,01	0,01	0,01
9.0.6.30.01.01.00005	RESP P/ FIANÇA OUT GAR OP BOLSA	0,01	0,01	0,01	0,01
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	0,00	0,00	475.288,11	475.288,11
9.0.9.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA -	0,00	0,00	237.412,65	237.412,65

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ : 62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 12

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 ***					
9.0.9.01.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.0.9.01.10.01.00000	Compra de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.0.9.01.10.01.00005	Compra de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.0.9.01.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36
9.0.9.01.30.01.00000	Venda de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36
9.0.9.01.30.01.00005	Venda de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36
9.0.9.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	237.875,46	237.875,46
9.0.9.02.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	119.362,75	119.362,75
9.0.9.02.10.20.00000	* Bancos	0,00	0,00	119.362,75	119.362,75
9.0.9.02.10.20.00005	Bancos	0,00	0,00	119.362,75	119.362,75
9.0.9.02.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	118.512,71	118.512,71
9.0.9.02.30.90.00000	* Outras Contrapartes	0,00	0,00	118.512,71	118.512,71
9.0.9.02.30.90.00005	Outras Contrapartes	0,00	0,00	118.512,71	118.512,71
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	31.530.785,38	31.530.785,38	31.844.956,16	31.844.956,16
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação	15.765.392,69	15.765.392,69	15.803.888,78	15.803.888,78
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.599.357,80	7.599.357,80	7.568.375,97	7.568.375,97
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.599.357,80	7.599.357,80	7.568.375,97	7.568.375,97
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.599.357,80	7.599.357,80	7.568.375,97	7.568.375,97
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	7.599.357,80	7.599.357,80	7.568.375,97	7.568.375,97
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.166.034,89	8.166.034,89	8.234.634,30	8.234.634,30
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.166.034,89	8.166.034,89	8.234.634,30	8.234.634,30
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	8.166.034,89	8.166.034,89	8.234.634,30	8.234.634,30
9.2.1.20.01.01.00005	TIT E VAL MOB CLASS CATEGORIAS	8.166.034,89	8.166.034,89	8.234.634,30	8.234.634,30
9.2.1.30.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	0,00	0,00	644,46	644,46
9.2.1.30.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	0,00	0,00	644,46	644,46
9.2.1.30.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	0,00	0,00	644,46	644,46
9.2.1.30.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	0,00	0,00	644,46	644,46
9.2.1.60.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	0,00	0,00	52,40	52,40
9.2.1.60.41.00.00000	* Depósitos	0,00	0,00	52,40	52,40
9.2.1.60.41.01.00000	Depósitos	0,00	0,00	52,40	52,40
9.2.1.60.41.01.00005	Depósitos	0,00	0,00	52,40	52,40
9.2.1.80.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO	0,00	0,00	181,65	181,65
9.2.1.80.47.00.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0,00	181,65	181,65
9.2.1.80.47.01.00000	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0,00	181,65	181,65
9.2.1.80.47.01.00005	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0,00	181,65	181,65
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	15.765.392,69	15.765.392,69	15.803.654,73	15.803.654,73

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas



24/04/2025 11:01:07

Contabilidade

Balancete Interno de Março de 2025

CNPJ :62.280.490/0001-84

000643 - TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILS LTDA

Folha : 13

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 ***					
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.765.392,69	15.765.392,69	15.803.654,73	15.803.654,73
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.765.392,69	15.765.392,69	15.803.654,73	15.803.654,73
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.765.392,69	15.765.392,69	15.803.654,73	15.803.654,73
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.765.392,69	15.765.392,69	15.803.654,73	15.803.654,73
9.2.8.00.00.00.00000	* Contratos Derivativos - Valor Nocional	0,00	0,00	237.412,65	237.412,65
9.2.8.10.00.00.00000	* POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.2.8.10.01.00.00000	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.2.8.10.01.01.00000	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.2.8.10.01.01.00005	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	0,00	0,00	118.718,29	118.718,29
9.2.8.20.00.00.00000	* POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36
9.2.8.20.10.00.00000	* Operação a Termo - Itens a Entregar	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36
9.2.8.20.10.30.00000	* Contratos de Câmbio	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36
9.2.8.20.10.30.00005	Contratos de Câmbio	0,00	0,00	118.694,36	118.694,36

Total do Ativo :	54.800.426,35 -	69.103.938,65	68.252.439,06	55.651.925,94 -
Total do Passivo :	54.800.426,35	55.222.906,26	56.074.405,85	55.651.925,94
Diferença :	0,00	124.326.844,91	124.326.844,91	0,00
Patr. Líquido Atual :	15.524.797,43			15.566.750,50