

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	24.344.565,99-	1764.101.402,51	1763.004.532,30	25.441.436,20-
1.1.0.00.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES	12.343.954,43-	1094.778.568,88	1094.820.137,45	12.302.385,86-
1.1.2.00.00.00.00000	* Depósitos Bancários	1.000,00-	674.740.745,99	673.929.067,54	812.678,45-
1.1.2.30.00.00.00000	* DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00-	674.740.745,99	673.929.067,54	812.678,45-
1.1.2.30.01.00.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00-	674.740.745,99	673.929.067,54	812.678,45-
1.1.2.30.01.01.00000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00-	674.740.745,99	673.929.067,54	812.678,45-
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO OURIBANK	0,00	33.318.134,18	33.318.134,18	0,00
1.1.2.30.01.01.00010	BANCO RENDIMENTO	0,00	146.362.331,67	146.362.331,67	0,00
1.1.2.30.01.01.00020	BANCO TRAVELEX	0,00	647.057,50	647.057,50	0,00
1.1.2.30.01.01.00025	BANCO DAYCOVAL	0,00	42.135.137,60	41.937.315,01	197.822,59-
1.1.2.30.01.01.00030	BANCO SANTANDER S/A C/C 130109033	200,00-	598,00	798,00	0,00
1.1.2.30.01.01.00035	BANCO BRADESCO C/C 0461347-3	0,00	1.696.204,79	1.696.204,79	0,00
1.1.2.30.01.01.00040	BANCO BRADESCO C/C 0460727-9	800,00-	31.520.585,72	30.906.529,86	614.855,86-
1.1.2.30.01.01.00045	TRANSITORIA BANCO	0,00	419.060.696,53	419.060.696,53	0,00
1.1.3.00.00.00.00000	* Reservas Livres	198.308,75-	200.990.817,02	200.538.973,73	650.152,04-
1.1.3.90.00.00.00000	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	198.308,75-	200.990.817,02	200.538.973,73	650.152,04-
1.1.3.90.01.00.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	198.308,75-	200.990.817,02	200.538.973,73	650.152,04-
1.1.3.90.01.01.00000	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS	198.308,75-	200.990.817,02	200.538.973,73	650.152,04-
1.1.3.90.01.01.00005	S.T.R. - BROKER CORRETORA DE CAMBIO	198.308,75-	200.990.817,02	200.538.973,73	650.152,04-
1.1.5.00.00.00.00000	* Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	12.144.645,68-	219.047.005,87	220.352.096,18	10.839.555,37-
1.1.5.10.00.00.00000	* BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS	10.456.656,79-	216.998.754,44	218.098.496,75	9.356.914,48-
1.1.5.10.01.00.00000	BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS	10.456.656,79-	216.998.754,44	218.098.496,75	9.356.914,48-
1.1.5.10.01.10.00000	USD - DOLAR	6.343.043,95-	149.513.628,86	150.480.882,73	5.375.790,08-
1.1.5.10.01.10.00005	BANCO OURINVEST	157,41-	154,98	157,41	154,98-
1.1.5.10.01.10.00010	BANCO RENDIMENTO	198.256,83-	59.811,01	198.256,83	59.811,01-
1.1.5.10.01.10.00020	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS - TRAVELEX	19.551,53-	19.250,19	19.551,53	19.250,19-
1.1.5.10.01.10.00025	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS-RENDIMENTO	6.125.078,18-	5.296.573,90	6.125.078,18	5.296.573,90-
1.1.5.10.01.10.00100	BANCOS - DOLAR	0,00	144.137.838,78	144.137.838,78	0,00
1.1.5.10.01.11.00000	EURO	1.365.642,80-	62.442.986,95	62.537.324,16	1.271.305,59-
1.1.5.10.01.11.00030	BANCO RENDIMENTO	0,00	9.574,27	0,00	9.574,27-
1.1.5.10.01.11.00035	BANCO OURINVEST	6.997,50-	0,00	6.997,50	0,00
1.1.5.10.01.11.00040	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS-RENDIMENTO	1.356.866,38-	1.184.320,53	1.356.866,38	1.184.320,53-
1.1.5.10.01.11.00045	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS - TRAVELEX	0,00	77.410,79	0,00	77.410,79-
1.1.5.10.01.11.00050	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS - OURINVEST	1.778,92-	0,00	1.778,92	0,00
1.1.5.10.01.11.00100	BANCOS - EURO	0,00	61.171.681,36	61.171.681,36	0,00
1.1.5.10.01.12.00000	DOLAR CANADENSE	0,00	105.564,84	105.564,84	0,00
1.1.5.10.01.12.00100	BANCOS - CANADENSE	0,00	105.564,84	105.564,84	0,00
1.1.5.10.01.13.00000	LIBRA ESTERLINA	1.011,51-	1.236.295,39	1.236.330,94	975,96-
1.1.5.10.01.13.00070	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS - TRAVELEX	1.011,51-	975,96	1.011,51	975,96-
1.1.5.10.01.13.00100	BANCOS - LIBRA ESTERLINA	0,00	1.235.319,43	1.235.319,43	0,00
1.1.5.10.01.14.00000	FRANCO SUIÇO	2.746.958,53-	2.808.221,31	2.846.336,99	2.708.842,85-
1.1.5.10.01.14.00080	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS-RENDIMENTO	2.746.958,53-	2.708.842,85	2.746.958,53	2.708.842,85-
1.1.5.10.01.14.00100	BANCOS - FRANCO SUIÇO	0,00	99.378,46	99.378,46	0,00
1.1.5.10.01.21.00000	JPY - IENE	0,00	123.361,99	123.361,99	0,00
1.1.5.10.01.21.00100	BANCOS - IENE	0,00	123.361,99	123.361,99	0,00

" * * Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas

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 ***					
1.1.5.10.01.22.00000	DKK - COROA DINAMARQUESA	0,00	2.777,25	2.777,25	0,00
1.1.5.10.01.22.00100	BANCOS - COROA DINAMARQUESA	0,00	2.777,25	2.777,25	0,00
1.1.5.10.01.23.00000	SEK - COROA SUECA	0,00	572.568,28	572.568,28	0,00
1.1.5.10.01.23.00100	BANCOS - COROA SUECA	0,00	572.568,28	572.568,28	0,00
1.1.5.10.01.24.00000	IUAN RENMIMBI CHINA	0,00	193.349,57	193.349,57	0,00
1.1.5.10.01.24.00100	BANCOS - IUAN RENMIMBI CHINA	0,00	193.349,57	193.349,57	0,00
1.1.5.20.00.00.00000	* DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS	1.687.988,89-	1.482.640,89	1.687.988,89	1.482.640,89-
1.1.5.20.01.00.00000	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS	1.687.988,89-	1.482.640,89	1.687.988,89	1.482.640,89-
1.1.5.20.01.01.00000	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS	1.687.988,89-	1.482.640,89	1.687.988,89	1.482.640,89-
1.1.5.20.01.01.00005	BNY MELLON - USD	1.430.959,75-	1.280.388,24	1.430.959,75	1.280.388,24-
1.1.5.20.01.01.00050	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS- BNY MELLON	257.029,14-	202.252,65	257.029,14	202.252,65-
1.1.5.40.00.00.00000	* DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	0,00	565.610,54	565.610,54	0,00
1.1.5.40.01.00.00000	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS	0,00	565.610,54	565.610,54	0,00
1.1.5.40.01.10.00000	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS	0,00	565.610,54	565.610,54	0,00
1.1.5.40.01.10.00005	DOLAR AMERICANO - 220	0,00	324.289,50	324.289,50	0,00
1.1.5.40.01.10.00010	EURO - 978	0,00	183.852,44	183.852,44	0,00
1.1.5.40.01.10.00015	LIBRA ESTERLINA - 540	0,00	15.748,79	15.748,79	0,00
1.1.5.40.01.10.00025	DOLAR CANADENSE - 165	0,00	36.695,65	36.695,65	0,00
1.1.5.40.01.10.00040	PESO CHILENO - 715	0,00	3.043,48	3.043,48	0,00
1.1.5.40.01.10.00050	PESO MEXICANO - MXN - 741	0,00	1.980,68	1.980,68	0,00
1.3.0.00.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	11.164.743,38-	49.976.744,03	48.798.340,81	12.343.146,60-
1.3.1.00.00.00.00000	* Livres	11.147.486,28-	49.948.729,60	48.781.083,71	12.315.132,17-
1.3.1.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.739.179,56-	37.670.576,79	37.279.253,55	8.130.502,80-
1.3.1.10.01.00.00000	* Títulos Públicos Federais - No País	7.739.179,56-	37.670.576,79	37.279.253,55	8.130.502,80-
1.3.1.10.01.10.00000	* Saldo Contábil Bruto	7.735.808,08-	37.668.812,20	37.275.882,07	8.128.738,21-
1.3.1.10.01.10.00005	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	7.735.808,08-	37.668.812,20	37.275.882,07	8.128.738,21-
1.3.1.10.01.80.00000	* (+/-) Ajuste a Valor Justo	3.371,48-	1.764,59	3.371,48	1.764,59-
1.3.1.10.01.80.00005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	3.371,48-	1.764,59	3.371,48	1.764,59-
1.3.1.15.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.408.306,72-	12.278.152,81	11.501.830,16	4.184.629,37-
1.3.1.15.25.00.00000	* Cotas de Fundos Referenciados	3.408.306,72-	12.278.152,81	11.501.830,16	4.184.629,37-
1.3.1.15.25.01.00000	COTAS FUNDO REFERENCIADO	3.408.306,72-	12.278.152,81	11.501.830,16	4.184.629,37-
1.3.1.15.25.01.00005	BRDESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	3.408.306,72-	12.278.152,81	11.501.830,16	4.184.629,37-
1.3.3.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
1.3.3.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
1.3.3.01.10.00.00000	* Liquidação Pronta	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
1.3.3.01.10.01.00000	Liquidação Pronta	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
1.3.3.01.10.01.00005	COMPRA MOEDA ESTRANGEIRA	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
1.3.3.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA -	16.611,13-	24.644,58	16.611,13	24.644,58-
1.3.3.02.10.00.00000	* Liquidação Pronta	16.611,13-	24.644,58	16.611,13	24.644,58-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

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 ***					
1.3.3.02.10.01.00000	Liquidação Pronta	16.611,13-	24.644,58	16.611,13	24.644,58-
1.3.3.02.10.01.00005	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	16.611,13-	24.644,58	16.611,13	24.644,58-
1.8.0.00.00.00.00000	* OUTROS CRÉDITOS	741.564,72-	619.253.437,84	619.293.304,50	701.698,06-
1.8.3.00.00.00.00000	* Rendas a Receber	596.855,13-	875.661,85	842.477,29	630.039,69-
1.8.3.50.00.00.00000	* CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER	457.199,35-	699.739,74	663.953,92	492.985,17-
1.8.3.50.01.00.00000	CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER	457.199,35-	699.739,74	663.953,92	492.985,17-
1.8.3.50.01.01.00000	CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER	457.199,35-	699.739,74	663.953,92	492.985,17-
1.8.3.50.01.01.00005	CORRETAGEM DE CAMBIO A RECEBER	457.199,35-	367.762,78	331.976,96	492.985,17-
1.8.3.50.01.01.00010	TRANSITORIA CORRETAGEM DE CAMBIO	0,00	331.976,96	331.976,96	0,00
1.8.3.70.00.00.00000	* SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	139.655,78-	175.922,11	178.523,37	137.054,52-
1.8.3.70.01.00.00000	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	139.655,78-	175.922,11	178.523,37	137.054,52-
1.8.3.70.01.01.00000	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	139.655,78-	175.922,11	178.523,37	137.054,52-
1.8.3.70.01.01.00005	TRANSITORIA CONSULTORIA DE CAMBIO	0,00	12.507,32	12.507,32	0,00
1.8.3.70.01.01.00010	CONSULTORIA DE CAMBIO	139.655,78-	7.393,25	12.507,22	134.541,81-
1.8.3.70.01.01.00015	TARIFA DE CAMBIO	0,00	156.021,54	153.508,83	2.512,71-
1.8.8.00.00.00.00000	* Diversos	145.018,45-	618.377.467,13	618.450.165,70	72.319,88-
1.8.8.03.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	3.584,49-	106.531,72	102.828,76	7.287,45-
1.8.8.03.01.00.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	3.584,49-	106.531,72	102.828,76	7.287,45-
1.8.8.03.01.01.00000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	3.584,49-	106.531,72	102.828,76	7.287,45-
1.8.8.03.01.01.00005	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	92.407,68	92.407,68	0,00
1.8.8.03.01.01.00015	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.157,22-	8.263,86	10.421,08	0,00
1.8.8.03.01.01.00020	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	1.427,27-	5.860,18	0,00	7.287,45-
1.8.8.05.00.00.00000	* ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	7.620,32-	0,00	4.000,00	3.620,32-
1.8.8.05.01.00.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	7.620,32-	0,00	4.000,00	3.620,32-
1.8.8.05.01.01.00000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR	7.620,32-	0,00	4.000,00	3.620,32-
1.8.8.05.01.01.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.800,00-	0,00	0,00	2.800,00-
1.8.8.05.01.01.00010	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
1.8.8.05.01.01.00025	GOOGLE BRASIL	820,32-	0,00	0,00	820,32-
1.8.8.40.00.00.00000	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	39.963,03-	0,00	0,00	39.963,03-
1.8.8.40.90.00.00000	* Outros	39.963,03-	0,00	0,00	39.963,03-
1.8.8.40.90.01.00000	OUTROS	39.963,03-	0,00	0,00	39.963,03-
1.8.8.40.90.01.00005	CAUÇÃO DE ALUGUEL - JOCAMATO	39.963,03-	0,00	0,00	39.963,03-
1.8.8.45.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.382,84-	6.313,42	6.577,93	10.118,33-
1.8.8.45.10.00.00000	* Antecipações de IRPJ Não Compensadas no	5.964,87-	5.688,60	5.964,87	5.688,60-
1.8.8.45.10.01.00000	Antecipações de IRPJ não Compensadas no	5.964,87-	5.688,60	5.964,87	5.688,60-
1.8.8.45.10.01.00005	IRRF RETIDO	178,25-	172,16	178,25	172,16-
1.8.8.45.10.01.00010	IRRF DECOR. ANTECIPAÇÃO S/ CORRET. 8045	5.786,62-	5.516,44	5.786,62	5.516,44-
1.8.8.45.20.00.00000	* Antecipações de CSLL Não Compensadas no	131,84-	125,07	131,84	125,07-
1.8.8.45.20.01.00000	Antecipações de CSLL não Compensadas no	131,84-	125,07	131,84	125,07-

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 ***					
1.8.8.45.20.01.00005	CSLL RETIDO	131,84-	125,07	131,84	125,07-
1.8.8.45.90.00.00000	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	4.286,13-	499,75	481,22	4.304,66-
1.8.8.45.90.01.00000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A	4.286,13-	499,75	481,22	4.304,66-
1.8.8.45.90.01.00005	COFINS RETIDO	395,52-	375,21	395,52	375,21-
1.8.8.45.90.01.00010	PIS RETIDO	85,70-	81,30	85,70	81,30-
1.8.8.45.90.01.00026	IRPJ RECOLHIDO A MAIOR	3.804,91-	43,24	0,00	3.848,15-
1.8.8.92.00.00.00000	* DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	83.467,77-	618.264.621,99	618.336.759,01	11.330,75-
1.8.8.92.01.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	83.467,77-	618.264.621,99	618.336.759,01	11.330,75-
1.8.8.92.01.01.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	83.467,77-	194.901.548,24	194.976.923,65	8.092,36-
1.8.8.92.01.01.00010	TRANSITORIA - TRANSFERENCIA BANCO	0,00	194.888.545,31	194.888.545,31	0,00
1.8.8.92.01.01.00015	PR.TRANSITORIA	0,00	4.925,73	4.925,73	0,00
1.8.8.92.01.01.00030	VALORES A RECEBER - CORRETAGEM/ROF	15,16-	0,00	0,00	15,16-
1.8.8.92.01.01.00035	VALORES A RECEBER CAMBIO	73.165,40-	0,00	73.165,40	0,00
1.8.8.92.01.01.00050	VALORES A REGULARIZAR	10.287,21-	8.077,20	10.287,21	8.077,20-
1.8.8.92.01.10.00000	IMPORTAÇÃO	0,00	172.981.882,90	172.981.882,90	0,00
1.8.8.92.01.10.00005	DOLAR	0,00	12.787.040,98	12.787.040,98	0,00
1.8.8.92.01.10.00010	EURO	0,00	1.167.894,22	1.167.894,22	0,00
1.8.8.92.01.10.00035	DOLAR	0,00	113.690.306,90	113.690.306,90	0,00
1.8.8.92.01.10.00040	EURO	0,00	45.022.905,97	45.022.905,97	0,00
1.8.8.92.01.10.00045	FRANCO SUIÇO	0,00	96.763,04	96.763,04	0,00
1.8.8.92.01.10.00050	LIBRA ESTERLINA	0,00	23.622,22	23.622,22	0,00
1.8.8.92.01.10.00080	IUAN RENMIMBI CHINA	0,00	193.349,57	193.349,57	0,00
1.8.8.92.01.20.00000	FINANCEIRO	0,00	34.744.545,25	34.744.545,25	0,00
1.8.8.92.01.20.00005	DOLAR	0,00	20.393.825,08	20.393.825,08	0,00
1.8.8.92.01.20.00010	EURO	0,00	12.320.764,62	12.320.764,62	0,00
1.8.8.92.01.20.00015	DOLAR CANADENSE	0,00	116.935,40	116.935,40	0,00
1.8.8.92.01.20.00020	LIBRA	0,00	1.211.697,21	1.211.697,21	0,00
1.8.8.92.01.20.00025	FRANCO SUIÇO	0,00	2.615,42	2.615,42	0,00
1.8.8.92.01.20.00035	IENE	0,00	123.361,99	123.361,99	0,00
1.8.8.92.01.20.00040	COROA SUECA	0,00	572.568,28	572.568,28	0,00
1.8.8.92.01.20.00045	COROA DINAMARQUESA	0,00	2.777,25	2.777,25	0,00
1.8.8.92.01.30.00000	INTERBANCARIO	0,00	27.147.798,05	27.147.798,05	0,00
1.8.8.92.01.30.00005	DOLAR	0,00	5.450.580,88	5.450.580,88	0,00
1.8.8.92.01.30.00010	EURO	0,00	3.573.010,40	3.573.010,40	0,00
1.8.8.92.01.30.00020	LIBRA	0,00	216.658,28	216.658,28	0,00
1.8.8.92.01.30.00025	FRANCO SUIÇO	0,00	102,59	102,59	0,00
1.8.8.92.01.30.00030	COROA DINAMARQUESA	0,00	701,32	701,32	0,00
1.8.8.92.01.30.00040	IENE	0,00	4.405,56	4.405,56	0,00
1.8.8.92.01.30.00055	DOLAR	0,00	12.750.318,57	12.750.318,57	0,00
1.8.8.92.01.30.00060	EURO	0,00	5.152.020,45	5.152.020,45	0,00
1.8.8.92.01.40.00000	INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	187.452.956,85	187.452.956,85	0,00
1.8.8.92.01.40.00005	DOLAR	0,00	127.852.874,14	127.852.874,14	0,00
1.8.8.92.01.40.00010	EURO	0,00	57.509.426,01	57.509.426,01	0,00
1.8.8.92.01.40.00015	DOLAR CANADENSE	0,00	115.539,12	115.539,12	0,00
1.8.8.92.01.40.00020	COROA DINAMARQUESA	0,00	1.994,08	1.994,08	0,00
1.8.8.92.01.40.00035	FRANCO SUIÇO	0,00	98.633,23	98.633,23	0,00
1.8.8.92.01.40.00040	LIBRA ESTERLINA	0,00	1.014.938,65	1.014.938,65	0,00
1.8.8.92.01.40.00045	JPY - IENE	0,00	116.592,88	116.592,88	0,00
1.8.8.92.01.40.00050	COROA SUECA	0,00	565.545,86	565.545,86	0,00
1.8.8.92.01.40.00055	IUAN RENMIMBI CHINA	0,00	177.412,88	177.412,88	0,00
1.8.8.92.01.80.00000	OPERACAO DE CAMBIO	0,00	1.035.890,70	1.032.652,31	3.238,39-
1.8.8.92.01.80.00040	IOF OPERACAO CAMBIO	0,00	1.033.092,38	1.032.652,31	440,07-
1.8.8.92.01.80.00100	VALORES A REGULARIZAR - USD	0,00	2.798,32	0,00	2.798,32-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

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 ***					
1.8.9.00.00.00.00000	* (-) Provisões para Outros Créditos	308,86	308,86	661,51	661,51
1.8.9.99.00.00.00000	* (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO -	308,86	308,86	661,51	661,51
1.8.9.99.20.00.00000	* (-) Sem Característica de Concessão de Crédito	308,86	308,86	661,51	661,51
1.8.9.99.20.40.00000	* (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de	308,86	308,86	661,51	661,51
1.8.9.99.20.40.00005	CORRETAGEM DE CAMBIO	284,77	284,77	59,36	59,36
1.8.9.99.20.40.00010	CONSULTORIA DE CAMBIO	24,09	24,09	602,15	602,15
1.9.0.00.00.00.00000	* OUTROS VALORES E BENS	94.303,46-	92.651,76	92.749,54	94.205,68-
1.9.8.00.00.00.00000	* Outros Valores e Bens	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
1.9.8.90.00.00.00000	* OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
1.9.8.90.99.00.00000	* Outros	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
1.9.8.90.99.01.00000	Outros	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
1.9.8.90.99.01.00005	OBJETOS DE ARTE	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
1.9.9.00.00.00.00000	* Despesas a Apropriar	92.103,46-	92.651,76	92.749,54	92.005,68-
1.9.9.10.00.00.00000	* DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.103,46-	92.651,76	92.749,54	92.005,68-
1.9.9.10.01.00.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.103,46-	0,00	92.103,46	0,00
1.9.9.10.01.01.00000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.103,46-	0,00	92.103,46	0,00
1.9.9.10.01.01.00005	ASSINATURA DE SOFTWARE - "MARCA"	4.503,50-	0,00	4.503,50	0,00
1.9.9.10.01.01.00026	ALLIANZ SEGUROS - VIG. 14/11/2025 A	2.348,44-	0,00	2.348,44	0,00
1.9.9.10.01.01.00030	EVENTOS	17.500,00-	0,00	17.500,00	0,00
1.9.9.10.01.01.00035	DESPESA ANTECIPADA - VALE REFEIÇÃO	39.744,00-	0,00	39.744,00	0,00
1.9.9.10.01.01.00040	DESPESA ANTECIPADA - VALE ALIMENTAÇÃO	22.632,00-	0,00	22.632,00	0,00
1.9.9.10.01.01.00045	DESPESA ANTECIPADA - VALE TRANSPORTE	5.375,52-	0,00	5.375,52	0,00
1.9.9.10.10.00.00000	* Despesas Antecipadas	0,00	92.651,76	646,08	92.005,68-
1.9.9.10.10.01.00000	Despesas Antecipadas	0,00	92.651,76	646,08	92.005,68-
1.9.9.10.10.01.00005	ASSINATURA DE SOFTWARE - "MARCA"	0,00	4.503,50	416,16	4.087,34-
1.9.9.10.10.01.00026	ALLIANZ SEGUROS - VIG. 14/11/2025 A	0,00	2.348,44	229,92	2.118,52-
1.9.9.10.10.01.00030	EVENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
1.9.9.10.10.01.00035	DESPESA ANTECIPADA - VALE REFEIÇÃO	0,00	38.326,00	0,00	38.326,00-
1.9.9.10.10.01.00040	DESPESA ANTECIPADA - VALE ALIMENTACAO	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00-
1.9.9.10.10.01.00045	DESPESA ANTECIPADA - VALE TRANSPORTE	0,00	5.738,82	0,00	5.738,82-
2.0.0.00.00.00.00000	* Ativo Permanente	309.413,34-	0,00	7.297,67	302.115,67-
2.2.0.00.00.00.00000	* IMOBILIZADO DE USO	289.098,19-	0,00	6.836,88	282.261,31-
2.2.5.00.00.00.00000	* Ativo Imobilizado de Uso	289.098,19-	0,00	6.836,88	282.261,31-
2.2.5.20.00.00.00000	* INSTALAÇÕES	56.425,26-	0,00	0,00	56.425,26-
2.2.5.20.01.00.00000	INSTALAÇÕES	56.425,26-	0,00	0,00	56.425,26-
2.2.5.20.01.20.00000	INSTALAÇÕES	56.425,26-	0,00	0,00	56.425,26-
2.2.5.20.01.20.00005	INSTALAÇÕES	56.425,26-	0,00	0,00	56.425,26-
2.2.5.30.00.00.00000	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.112.666,92-	0,00	0,00	1.112.666,92-
2.2.5.30.10.00.00000	* Mobiliário	340.460,33-	0,00	0,00	340.460,33-

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 ***					
2.2.5.30.10.01.00000	Mobiliário	340.460,33-	0,00	0,00	340.460,33-
2.2.5.30.10.01.00005	Mobiliário	340.460,33-	0,00	0,00	340.460,33-
2.2.5.30.20.00.00000	* Equipamentos de Processamento de Dados	634.693,99-	0,00	0,00	634.693,99-
2.2.5.30.20.01.00000	Equipamentos de Processamento de Dados	634.693,99-	0,00	0,00	634.693,99-
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	634.693,99-	0,00	0,00	634.693,99-
2.2.5.30.30.00.00000	* Equipamentos de Comunicação e de Segurança	137.512,60-	0,00	0,00	137.512,60-
2.2.5.30.30.01.00000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	137.512,60-	0,00	0,00	137.512,60-
2.2.5.30.30.01.00005	Equipamentos de Comunicação	137.512,60-	0,00	0,00	137.512,60-
2.2.5.40.00.00.00000	* VEÍCULOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.2.5.40.01.00.00000	VEÍCULOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.2.5.40.01.10.00000	Veículos	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.2.5.40.01.10.00005	Veículos	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.2.5.99.00.00.00000	* (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO -	894.993,99	0,00	6.836,88	901.830,87
2.2.5.99.20.00.00000	* (-) Instalações	42.770,97	0,00	470,21	43.241,18
2.2.5.99.20.01.00000	(-) Instalações	42.770,97	0,00	470,21	43.241,18
2.2.5.99.20.01.00005	(-) Instalações	42.770,97	0,00	470,21	43.241,18
2.2.5.99.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	837.223,02	0,00	6.366,67	843.589,69
2.2.5.99.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	837.223,02	0,00	6.366,67	843.589,69
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	267.373,46	0,00	891,88	268.265,34
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Sistemas de Comunicação	122.816,42	0,00	222,33	123.038,75
2.2.5.99.30.01.00015	(-) Processamento de Dados	447.033,14	0,00	5.252,46	452.285,60
2.2.5.99.40.00.00000	* (-) Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.5.99.40.01.00000	(-) Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.5.99.40.01.00005	(-) Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.0.00.00.00.00000	* INTANGÍVEL	20.315,15-	0,00	460,79	19.854,36-
2.5.1.00.00.00.00000	* Ativos Intangíveis	20.315,15-	0,00	460,79	19.854,36-
2.5.1.15.00.00.00000	* SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.508,91-	0,00	0,00	165.508,91-
2.5.1.15.10.00.00000	* Adquiridos	165.508,91-	0,00	0,00	165.508,91-
2.5.1.15.10.01.00000	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.508,91-	0,00	0,00	165.508,91-
2.5.1.15.10.01.00005	SOFTWARE	165.508,91-	0,00	0,00	165.508,91-
2.5.1.99.00.00.00000	* (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS -	145.193,76	0,00	460,79	145.654,55
2.5.1.99.15.00.00000	* (-) Sistemas de Processamento de Dados	145.193,76	0,00	460,79	145.654,55
2.5.1.99.15.01.00000	(-) Sistemas de Processamento de Dados	145.193,76	0,00	460,79	145.654,55
2.5.1.99.15.01.00005	(-) Sistemas de Processamento de Dados	145.193,76	0,00	460,79	145.654,55
3.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Ativa	39.358.959,08-	53.598.867,31	39.358.959,08	53.598.867,31-
3.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	423.000,00-	440.000,00	423.000,00	440.000,00-
3.0.4.30.00.00.00000	* VALORES EM CUSTÓDIA - EM FÉIS	423.000,00-	440.000,00	423.000,00	440.000,00-

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 ***					
3.0.4.30.11.00.00000	* Próprios - Títulos de Renda Fixa	423.000,00-	440.000,00	423.000,00	440.000,00-
3.0.4.30.11.01.00000	PROPRIOS	423.000,00-	440.000,00	423.000,00	440.000,00-
3.0.4.30.11.01.00010	RENDA FIXA	423.000,00-	440.000,00	423.000,00	440.000,00-
3.0.9.00.00.00.00000	* Controle	26.100,96-	31.900,25	26.100,96	31.900,25-
3.0.9.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.0.9.01.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
3.0.9.01.10.20.00000	* Bancos	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
3.0.9.01.10.20.00005	Bancos	645,97-	3.369,85	645,97	3.369,85-
3.0.9.01.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	16.611,13-	24.644,58	16.611,13	24.644,58-
3.0.9.01.30.10.00000	* Empresas não Financeiras	15.666,97-	24.440,74	15.666,97	24.440,74-
3.0.9.01.30.10.00005	Empresas não Financeiras	15.666,97-	24.440,74	15.666,97	24.440,74-
3.0.9.01.30.90.00000	* Outras Contrapartes	944,16-	203,84	944,16	203,84-
3.0.9.01.30.90.00005	Outras Contrapartes	944,16-	203,84	944,16	203,84-
3.0.9.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA -	8.843,86-	3.885,82	8.843,86	3.885,82-
3.0.9.02.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	8.843,86-	3.538,04	8.843,86	3.538,04-
3.0.9.02.10.01.00000	Compra de Moeda Estrangeira	8.843,86-	3.538,04	8.843,86	3.538,04-
3.0.9.02.10.01.00005	Compra de Moeda Estrangeira	8.843,86-	3.538,04	8.843,86	3.538,04-
3.0.9.02.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	0,00	347,78	0,00	347,78-
3.0.9.02.30.01.00000	Venda de Moeda Estrangeira	0,00	347,78	0,00	347,78-
3.0.9.02.30.01.00005	Venda de Moeda Estrangeira	0,00	347,78	0,00	347,78-
3.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	27.744.497,02-	40.784.262,03	27.744.497,02	40.784.262,03-
3.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação por	11.770.751,23-	12.977.072,11	11.770.751,23	12.977.072,11-
3.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	4.005.470,71-	4.814.669,06	4.005.470,71	4.814.669,06-
3.2.1.10.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.1.10.13.99.00000	* Demais Títulos e Valores Mobiliários	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.1.10.13.99.00005	Demais Títulos e Valores Mobiliários	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.1.10.19.00.00000	* Outros Ativos Financeiros	597.163,99-	630.039,69	597.163,99	630.039,69-
3.2.1.10.19.01.00000	Outros Ativos Financeiros	597.163,99-	630.039,69	597.163,99	630.039,69-
3.2.1.10.19.01.00005	Outros Ativos Financeiros	597.163,99-	630.039,69	597.163,99	630.039,69-
3.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.1.20.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.1.20.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.1.20.13.10.00005	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS -	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.1.30.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.1.30.13.00.00000	* Títulos e Valores Mobiliários	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.1.30.13.80.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.1.30.13.80.00005	CONTRATOS DE CAMBIO	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-

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 ***					
3.2.1.80.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	8.843,86-	3.885,82	8.843,86	3.885,82-
3.2.1.80.01.00.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	8.843,86-	3.885,82	8.843,86	3.885,82-
3.2.1.80.01.01.00000	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	8.843,86-	3.885,82	8.843,86	3.885,82-
3.2.1.80.01.01.00005	CONTRATOS DE CÂMBIO	8.843,86-	3.885,82	8.843,86	3.885,82-
3.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores	11.164.743,38-	12.343.146,60	11.164.743,38	12.343.146,60-
3.2.3.10.00.00.00000	* TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.3.10.10.00.00000	* Títulos Públicos Federais	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.3.10.10.03.00000	* Letras Financeiras Do Tesouro	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.3.10.10.03.00005	Letras Financeiras Do Tesouro	7.739.179,56-	8.130.502,80	7.739.179,56	8.130.502,80-
3.2.3.82.00.00.00000	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.3.82.01.00.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.3.82.01.01.00000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.3.82.01.01.00005	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.408.306,72-	4.184.629,37	3.408.306,72	4.184.629,37-
3.2.3.90.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.3.90.01.00.00000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.3.90.01.01.00000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.3.90.01.01.00005	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.257,10-	28.014,43	17.257,10	28.014,43-
3.2.4.00.00.00.00000	* Valor Justo de Ativos Financeiros Classificados	0,00	4.184.629,37	0,00	4.184.629,37-
3.2.4.30.00.00.00000	* TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.184.629,37	0,00	4.184.629,37-
3.2.4.30.20.00.00000	* Títulos Privados	0,00	4.184.629,37	0,00	4.184.629,37-
3.2.4.30.20.20.00000	* Valor Justo Nível 2	0,00	4.184.629,37	0,00	4.184.629,37-
3.2.4.30.20.20.00005	Valor Justo Nível 2	0,00	4.184.629,37	0,00	4.184.629,37-
3.2.8.00.00.00.00000	* Contratos Derivativos - Valor Ncional	4.809.002,41-	11.279.413,95	4.809.002,41	11.279.413,95-
3.2.8.10.00.00.00000	* POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	2.353.977,87-	5.624.436,71	2.353.977,87	5.624.436,71-
3.2.8.10.10.00.00000	* Operação a Termo - Itens a Receber	2.353.977,87-	5.624.436,71	2.353.977,87	5.624.436,71-
3.2.8.10.10.30.00000	* Contratos de Câmbio	2.353.977,87-	5.624.436,71	2.353.977,87	5.624.436,71-
3.2.8.10.10.30.00005	Contratos de Câmbio	2.353.977,87-	5.624.436,71	2.353.977,87	5.624.436,71-
3.2.8.20.00.00.00000	* POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	2.455.024,54-	5.654.977,24	2.455.024,54	5.654.977,24-
3.2.8.20.01.00.00000	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	2.455.024,54-	5.654.977,24	2.455.024,54	5.654.977,24-
3.2.8.20.01.01.00000	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	2.455.024,54-	5.654.977,24	2.455.024,54	5.654.977,24-
3.2.8.20.01.01.00005	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	2.455.024,54-	5.654.977,24	2.455.024,54	5.654.977,24-
3.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	11.165.052,24-	12.342.043,52	11.165.052,24	12.342.043,52-
3.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	11.164.743,38-	12.341.382,01	11.164.743,38	12.341.382,01-
3.3.1.40.00.00.00000	* METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO	11.164.743,38-	12.341.382,01	11.164.743,38	12.341.382,01-
3.3.1.40.13.00.00000	* Títulos de Dívida	11.164.743,38-	12.341.382,01	11.164.743,38	12.341.382,01-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRXL

InfoBanc Sistemas

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 ***					
3.3.1.40.13.10.00000	* Títulos Públicos Federais	7.739.179,56-	8.128.738,21	7.739.179,56	8.128.738,21-
3.3.1.40.13.10.00005	Títulos Públicos Federais	7.739.179,56-	8.128.738,21	7.739.179,56	8.128.738,21-
3.3.1.40.13.99.00000	* Demais Títulos e Valores Mobiliários	3.425.563,82-	4.212.643,80	3.425.563,82	4.212.643,80-
3.3.1.40.13.99.00005	Demais Títulos e Valores Mobiliários	3.425.563,82-	4.212.643,80	3.425.563,82	4.212.643,80-
3.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.3.2.50.00.00.00000	* CARTEIRA C5	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.3.2.50.30.00.00000	* Problemáticos Inadimplidos	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.3.2.50.30.22.00000	* Inadimplido - período igual ou maior que 21	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.3.2.50.30.22.00005	Inadimplido - período igual ou maior que 21 meses	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.8.0.00.00.00.00000	* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.8.8.20.90.00.00000	* Demais Operações	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.8.8.20.90.01.00000	Demais Operações	308,86-	661,51	308,86	661,51-
3.8.8.20.90.01.00005	Demais Operações	308,86-	661,51	308,86	661,51-

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	17.914.737,17	858.405.483,80	854.870.700,59	14.379.953,96
4.7.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
4.7.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
4.7.1.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE	8.843,86	8.843,86	3.538,04	3.538,04
4.7.1.01.10.00.00000	* Liquidação Pronta	8.843,86	8.843,86	3.538,04	3.538,04
4.7.1.01.10.01.00000	Liquidação Pronta	8.843,86	8.843,86	3.538,04	3.538,04
4.7.1.01.10.01.00005	COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	8.843,86	8.843,86	3.538,04	3.538,04
4.7.1.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA -	0,00	0,00	347,78	347,78
4.7.1.02.10.00.00000	* Liquidação Pronta	0,00	0,00	347,78	347,78
4.7.1.02.10.01.00000	Liquidação Pronta	0,00	0,00	347,78	347,78
4.7.1.02.10.01.00005	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	347,78	347,78
4.9.0.00.00.00.00000	* OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.905.893,31	858.396.639,94	854.866.814,77	14.376.068,14
4.9.1.00.00.00.00000	* Cobrança e Arrecadação de Tributos e	278.096,22	1.023.906,59	1.024.469,20	278.658,83
4.9.1.10.00.00.00000	* IOF A RECOLHER	278.096,22	1.023.906,59	1.024.469,20	278.658,83
4.9.1.10.20.00.00000	* Operações de Câmbio	278.096,22	1.023.906,59	1.024.469,20	278.658,83
4.9.1.10.20.01.00000	Operações de Câmbio	278.096,22	1.023.906,59	1.024.469,20	278.658,83
4.9.1.10.20.01.00005	IOF S/ OPERS CÂMBIO-CPA-CÓD.4290	21.615,15	54.121,06	46.924,58	14.418,67
4.9.1.10.20.01.00010	IOF S/ OPERS CÂMBIO-VDA-CÓD.5220	256.481,07	969.785,53	977.544,62	264.240,16
4.9.3.00.00.00.00000	* Sociais e Estatutárias	4.628.481,50	4.500.000,00	0,00	128.481,50
4.9.3.10.00.00.00000	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.628.481,50	4.500.000,00	0,00	128.481,50
4.9.3.10.10.00.00000	* Dividendos	4.018.181,50	3.889.700,00	0,00	128.481,50
4.9.3.10.10.01.00000	DIVIDENDOS	4.018.181,50	3.889.700,00	0,00	128.481,50
4.9.3.10.10.01.00005	MARCELO DE CLEMENTE BENVENUTI	2.611.416,15	2.528.387,00	0,00	83.029,15
4.9.3.10.10.01.00010	OSWALDO BENVENUTI FILHO	201.310,90	194.403,00	0,00	6.907,90
4.9.3.10.10.01.00015	AIRTON DA SILVA JUNIOR	1.205.454,45	1.166.910,00	0,00	38.544,45
4.9.3.10.20.00.00000	* Juros sobre Capital Próprio	610.300,00	610.300,00	0,00	0,00
4.9.3.10.20.01.00000	Juros sobre Capital Próprio	610.300,00	610.300,00	0,00	0,00
4.9.3.10.20.01.00005	MARCELO DE CLEMENTE BENVENUTI	396.612,85	396.612,85	0,00	0,00
4.9.3.10.20.01.00010	OSWALDO BENVENUTI FILHO	30.597,15	30.597,15	0,00	0,00
4.9.3.10.20.01.00015	AIRTON DA SILVA JUNIOR	183.090,00	183.090,00	0,00	0,00
4.9.4.00.00.00.00000	* Fiscais e Previdenciárias	402.009,35	4.455.033,73	4.422.262,81	369.238,43
4.9.4.10.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	2.619.267,98	2.619.267,98	0,00
4.9.4.10.01.00.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	2.619.267,98	2.619.267,98	0,00
4.9.4.10.01.20.00000	IRPJ DO EXERCICIO	0,00	1.818.534,26	1.818.534,26	0,00
4.9.4.10.01.20.00005	IRPJ A RECOLHER	179.290,73	1.088.557,86	909.267,13	0,00
4.9.4.10.01.20.00010	(-) IRRF RETIDO	6.994,90-	0,00	6.994,90	0,00
4.9.4.10.01.20.00015	(-) ANTECIPACAO IRPJ	172.295,83-	729.976,40	902.272,23	0,00
4.9.4.10.01.30.00000	CSLL DO EXERCICIO	0,00	800.733,72	800.733,72	0,00
4.9.4.10.01.30.00020	CSLL A RECOLHER	227.003,93	800.733,72	573.729,79	0,00

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

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 ***					
4.9.4.10.01.30.00025	(-) CSLL RETIDO	113,25-	0,00	113,25	0,00
4.9.4.10.01.30.00030	(-) ANTECIPACAO CSLL	226.890,68-	0,00	226.890,68	0,00
4.9.4.15.00.00.00000	* PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	149.924,69	1.581.653,16	1.567.077,94	135.349,47
4.9.4.15.01.00.00000	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	149.924,69	1.581.653,16	1.567.077,94	135.349,47
4.9.4.15.01.30.00000	IRPJ DO EXERCICIO	92.085,34	976.684,25	960.576,19	75.977,28
4.9.4.15.01.30.00005	PROVISAO IRPJ	822.061,74	909.267,13	230.599,79	143.394,40
4.9.4.15.01.30.00010	(-) ANTECIPACAO IRPJ	729.976,40-	67.417,12	729.976,40	67.417,12-
4.9.4.15.01.40.00000	CSLL DO EXERCICIO	57.839,35	604.968,91	606.501,75	59.372,19
4.9.4.15.01.40.00015	PROVISAO CSLL	404.565,21	573.729,79	259.775,89	90.611,31
4.9.4.15.01.40.00020	(-) ANTECIPACAO CSLL	346.725,86-	31.239,12	346.725,86	31.239,12-
4.9.4.20.00.00.00000	* IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	252.084,66	254.112,59	235.916,89	233.888,96
4.9.4.20.10.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Serviços de	9.086,22	9.908,96	7.433,10	6.610,36
4.9.4.20.10.01.00000	IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	9.086,22	9.908,96	7.433,10	6.610,36
4.9.4.20.10.01.00005	IMPOSTO DE RENDA FONTE	1.702,42	1.702,42	1.492,26	1.492,26
4.9.4.20.10.01.00010	ISS RETIDO	4,80	4,80	4,80	4,80
4.9.4.20.10.01.00015	CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	5.348,20	5.348,20	4.650,54	4.650,54
4.9.4.20.10.01.00025	IRRF EXTERIOR - 0422	0,00	822,74	822,74	0,00
4.9.4.20.10.01.00030	IRRF 8045	2.030,80	2.030,80	462,76	462,76
4.9.4.20.20.00.00000	* Impostos e Contribuições sobre Salários	124.303,97	125.509,13	129.997,97	128.792,81
4.9.4.20.20.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	124.303,97	125.509,13	129.997,97	128.792,81
4.9.4.20.20.01.00005	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	34.932,93	35.014,89	39.855,48	39.773,52
4.9.4.20.20.01.00010	PREVIDENCIA SOCIAL	72.516,12	73.639,32	72.203,46	71.080,26
4.9.4.20.20.01.00015	F.G.T.S.	16.854,92	16.854,92	17.939,03	17.939,03
4.9.4.20.90.00.00000	* Outros	118.694,47	118.694,50	98.485,82	98.485,79
4.9.4.20.90.01.00000	OUTROS	118.694,47	118.694,50	98.485,82	98.485,79
4.9.4.20.90.01.00005	PIS	11.279,55	11.279,55	9.649,26	9.649,26
4.9.4.20.90.01.00010	COFINS	69.412,59	69.412,59	59.380,04	59.380,04
4.9.4.20.90.01.00020	I.S.S.	32.215,71	32.215,71	23.940,05	23.940,05
4.9.4.20.90.01.00035	IRRF 8045	5.786,62	5.786,65	5.516,47	5.516,44
4.9.8.00.00.00.00000	* Obrigações Diversas	870.187,20	870.187,20	3.171.247,81	3.171.247,81
4.9.8.15.00.00.00000	* ATIVOS NÃO FINANCEIROS A ENTREGAR	870.187,20	870.187,20	3.171.247,81	3.171.247,81
4.9.8.15.90.00.00000	* Outros	870.187,20	870.187,20	3.171.247,81	3.171.247,81
4.9.8.15.90.01.00000	Outros	870.187,20	870.187,20	3.171.247,81	3.171.247,81
4.9.8.15.90.01.00005	ADIANTAMENTO EM MOEDA NACIONAL	870.187,20	870.187,20	3.171.247,81	3.171.247,81
4.9.9.00.00.00.00000	* Diversas	11.727.119,04	847.547.512,42	846.248.834,95	10.428.441,57
4.9.9.08.00.00.00000	* VALORES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA	10.508.274,19	10.508.274,19	9.489.626,87	9.489.626,87
4.9.9.08.10.00.00000	* Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	10.508.274,19	10.508.274,19	9.489.626,87	9.489.626,87
4.9.9.08.10.01.00000	Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	10.508.274,19	10.508.274,19	9.489.626,87	9.489.626,87
4.9.9.08.10.01.00005	ORDENS A SEREM CUMPRIDAS NO PAIS	10.508.274,19	10.508.274,19	9.489.626,87	9.489.626,87
4.9.9.20.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	35.504,60	10.880,00	0,00	24.624,60
4.9.9.20.01.00.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	35.504,60	10.880,00	0,00	24.624,60

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 ***					
4.9.9.20.01.01.00000	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E	35.504,60	10.880,00	0,00	24.624,60
4.9.9.20.01.01.00005	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.304,60	0,00	0,00	8.304,60
4.9.9.20.01.01.00010	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	27.200,00	10.880,00	0,00	16.320,00
4.9.9.30.00.00.00000	* PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	989.949,99	1.144.241,93	1.065.673,42	911.381,48
4.9.9.30.10.00.00000	* Despesas de Pessoal	219.517,86	299.550,70	324.378,51	244.345,67
4.9.9.30.10.01.00000	DESPESAS DE PESSOAL	219.517,86	299.550,70	324.378,51	244.345,67
4.9.9.30.10.01.00005	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	0,00	281.137,36	281.137,36	0,00
4.9.9.30.10.01.00015	13o SALARIO	10.540,44	5.860,18	12.434,76	17.115,02
4.9.9.30.10.01.00020	INSS S/ 13o SALARIO E FERIAS	42.492,41	1.273,40	7.243,46	48.462,47
4.9.9.30.10.01.00025	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	13.112,70	865,19	2.262,06	14.509,57
4.9.9.30.10.01.00030	FERIAS	153.372,31	4.954,92	15.841,22	164.258,61
4.9.9.30.10.01.00060	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FGTS	0,00	5.459,65	5.459,65	0,00
4.9.9.30.50.00.00000	* Outras Despesas Administrativas	770.432,13	844.691,23	741.294,91	667.035,81
4.9.9.30.50.01.00000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.432,13	844.691,23	741.294,91	667.035,81
4.9.9.30.50.01.00005	CONDOMINIO	5.301,75	5.301,75	5.301,75	5.301,75
4.9.9.30.50.01.00010	ASSINATURA DE SOFTWARE- "MARCA"	2.545,68	1.272,84	0,00	1.272,84
4.9.9.30.50.01.00015	ALUGUEL	21.248,97	21.248,97	21.248,97	21.248,97
4.9.9.30.50.01.00020	CONTABILIDADE	0,00	9.574,83	9.574,83	0,00
4.9.9.30.50.01.00025	COMUNICACOES	5.218,47	5.242,29	5.242,29	5.218,47
4.9.9.30.50.01.00030	AUDITORIA	8.295,10	8.295,09	5.500,00	5.500,01
4.9.9.30.50.01.00035	ASSESSORIA	6.000,00	14.978,47	10.478,47	1.500,00
4.9.9.30.50.01.00040	ASSESSORIA JURIDICA	2.255,59	2.255,59	2.255,59	2.255,59
4.9.9.30.50.01.00045	PROCESSAMENTO DE DADOS	47.354,71	87.187,72	88.156,00	48.322,99
4.9.9.30.50.01.00055	BRINDES E PRESENTES	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
4.9.9.30.50.01.00065	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.030,00	16.560,00	4.530,00
4.9.9.30.50.01.00070	SEGUROS A PAGAR	1.798,29	928,21	0,00	870,08
4.9.9.30.50.01.00075	SERVIÇOS MOTOBOY	8.484,20	7.329,20	8.152,70	9.307,70
4.9.9.30.50.01.00080	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.020,00	11.420,00	0,00	1.600,00
4.9.9.30.50.01.00090	AGUA,ENERGIA E GAS	3.450,00	3.504,46	3.504,46	3.450,00
4.9.9.30.50.01.00095	OUTRAS	9.840,14	10.227,57	7.108,55	6.721,12
4.9.9.30.50.01.00100	COMISSÕES	557.802,07	557.802,08	484.265,61	484.265,60
4.9.9.30.50.01.00105	SERVIÇOS BANCARIOS	77.817,16	77.817,16	65.670,69	65.670,69
4.9.9.92.00.00.00000	* CREDORES DIVERSOS - PAÍS	193.390,26	835.884.116,30	835.693.534,66	2.808,62
4.9.9.92.01.00.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	193.390,26	835.884.116,30	835.693.534,66	2.808,62
4.9.9.92.01.01.00000	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	37.183,18	37.183,18	0,00
4.9.9.92.01.01.00005	DOLAR ELETRONICO - VTM	0,00	37.183,18	37.183,18	0,00
4.9.9.92.01.10.00000	IMPORTACAO	0,00	173.001.672,41	173.001.672,41	0,00
4.9.9.92.01.10.00005	DOLAR	0,00	113.705.552,69	113.705.552,69	0,00
4.9.9.92.01.10.00010	LIBRA	0,00	23.622,22	23.622,22	0,00
4.9.9.92.01.10.00015	EURO	0,00	45.027.449,69	45.027.449,69	0,00
4.9.9.92.01.10.00020	FRANCO SUIÇO	0,00	96.763,04	96.763,04	0,00
4.9.9.92.01.10.00030	IUAN RENMIMBI CHINA	0,00	193.349,57	193.349,57	0,00
4.9.9.92.01.10.00055	DOLAR	0,00	12.787.040,98	12.787.040,98	0,00
4.9.9.92.01.10.00060	EURO	0,00	1.167.894,22	1.167.894,22	0,00
4.9.9.92.01.20.00000	FINANCEIRO	0,00	43.781.255,06	43.781.255,06	0,00
4.9.9.92.01.20.00005	DOLAR	0,00	20.394.325,87	20.394.325,87	0,00
4.9.9.92.01.20.00010	EURO	0,00	12.324.735,01	12.324.735,01	0,00
4.9.9.92.01.20.00015	DOLAR CANADENSE	0,00	116.971,52	116.971,52	0,00
4.9.9.92.01.20.00020	LIBRA	0,00	998.444,82	998.444,82	0,00
4.9.9.92.01.20.00025	FRANCO SUIÇO	0,00	2.615,42	2.615,42	0,00
4.9.9.92.01.20.00035	COROA SUECA	0,00	572.568,28	572.568,28	0,00
4.9.9.92.01.20.00040	COROA DINAMERQUESA	0,00	2.777,25	2.777,25	0,00
4.9.9.92.01.20.00045	IENE	0,00	123.361,99	123.361,99	0,00

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 ***					
4.9.9.92.01.20.00055	DOLAR	0,00	5.450.580,88	5.450.580,88	0,00
4.9.9.92.01.20.00060	EURO	0,00	3.573.006,27	3.573.006,27	0,00
4.9.9.92.01.20.00070	LIBRA	0,00	216.658,28	216.658,28	0,00
4.9.9.92.01.20.00075	FRANCO SUIÇO	0,00	102,59	102,59	0,00
4.9.9.92.01.20.00080	JPY	0,00	4.405,56	4.405,56	0,00
4.9.9.92.01.20.00085	COROA DINAMARQUESA	0,00	701,32	701,32	0,00
4.9.9.92.01.30.00000	INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	205.566.170,67	205.566.170,67	0,00
4.9.9.92.01.30.00005	DOLAR	0,00	12.750.318,57	12.750.318,57	0,00
4.9.9.92.01.30.00010	EURO	0,00	5.152.020,45	5.152.020,45	0,00
4.9.9.92.01.30.00025	LIBRA ESTERLINA	0,00	213.252,39	213.252,39	0,00
4.9.9.92.01.30.00040	DOLAR	0,00	127.851.767,37	127.851.767,37	0,00
4.9.9.92.01.30.00045	EURO	0,00	57.508.163,31	57.508.163,31	0,00
4.9.9.92.01.30.00050	DOLAR CANADENSE	0,00	115.531,00	115.531,00	0,00
4.9.9.92.01.30.00055	FRANCO SUIÇO	0,00	98.633,23	98.633,23	0,00
4.9.9.92.01.30.00070	LIBRA ESTERLINA	0,00	1.014.938,65	1.014.938,65	0,00
4.9.9.92.01.30.00075	JPY - IENE	0,00	116.592,88	116.592,88	0,00
4.9.9.92.01.30.00080	COROA SUECA	0,00	565.545,86	565.545,86	0,00
4.9.9.92.01.30.00085	COROA DINAMERQUESA	0,00	1.994,08	1.994,08	0,00
4.9.9.92.01.30.00090	IUAN RENMIMBI CHINA	0,00	177.412,88	177.412,88	0,00
4.9.9.92.01.80.00000	OPERACOES DE CAMBIO	789,70	413.305.234,42	413.306.957,43	2.512,71
4.9.9.92.01.80.00040	TRANSITORIA DE CAMBIO A LIQUIDAR	0,00	413.304.444,72	413.304.444,72	0,00
4.9.9.92.01.80.00055	TARIFA DE CAMBIO A REPASSAR	789,70	789,70	2.512,71	2.512,71
4.9.9.92.01.93.00000	VALORES A REGULARIZAR	192.600,56	192.600,56	295,91	295,91
4.9.9.92.01.93.00005	DOLAR	185.603,06	185.603,06	0,00	0,00
4.9.9.92.01.93.00015	EURO	6.997,50	6.997,50	295,91	295,91
	***** (P.L.A.) *****	6.739.242,16			11.363.597,91
6.0.0.00.00.00.00000	* Patrimônio Líquido	6.503.371,48	4.506.172,37	9.004.565,48	11.001.764,59
6.1.0.00.00.00.00000	* PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.503.371,48	4.506.172,37	9.004.565,48	11.001.764,59
6.1.1.00.00.00.00000	* Capital Social	6.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00
6.1.1.10.00.00.00000	* CAPITAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.1.1.10.28.00.00000	* Cotas - País	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.1.1.10.28.01.00000	Cotas - País	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.1.1.10.28.01.00005	COTAS - PAIS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.1.1.20.00.00.00000	* AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.1.1.20.28.00.00000	* Cotas - País	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.1.1.20.28.01.00000	Cotas - País	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.1.1.20.28.01.00005	COTAS - PAIS	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.1.1.50.00.00.00000	* (-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
6.1.1.50.01.00.00000	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
6.1.1.50.01.01.00000	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
6.1.1.50.01.01.00005	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
6.1.6.00.00.00.00000	* (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.371,48	6.172,37	4.565,48	1.764,59
6.1.6.15.00.00.00000	* (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.371,48	6.172,37	4.565,48	1.764,59
6.1.6.15.20.00.00000	* (+/-) Títulos e Valores Mobiliários Não	2.800,89	2.800,89	0,00	0,00

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 ***					
6.1.6.15.20.01.00000	(+/-) Títulos e Valores Mobiliários Não	2.800,89	2.800,89	0,00	0,00
6.1.6.15.20.01.00005	(+/-) AJUSTE PARA MERCADO	2.800,89	2.800,89	0,00	0,00
6.1.6.15.30.00.00000	* (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	570,59	3.371,48	4.565,48	1.764,59
6.1.6.15.30.01.00000	PROPRIOS	570,59	3.371,48	4.565,48	1.764,59
6.1.6.15.30.01.00005	AJUSTE PARA MERCADO	570,59	3.371,48	4.565,48	1.764,59
7.0.0.00.00.00.00000	* Resultado Credor	1.866.996,16	42.660,68	1.592.031,92	3.416.367,40
7.1.0.00.00.00.00000	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.866.996,16	42.660,68	1.592.031,92	3.416.367,40
7.1.5.00.00.00.00000	* Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e	1.184.281,24	25.403,58	1.084.524,61	2.243.402,27
7.1.5.10.00.00.00000	* RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	112.750,01	0,00	83.670,13	196.420,14
7.1.5.10.01.00.00000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	112.750,01	0,00	83.670,13	196.420,14
7.1.5.10.01.10.00000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	112.750,01	0,00	83.670,13	196.420,14
7.1.5.10.01.10.00010	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	112.750,01	0,00	83.670,13	196.420,14
7.1.5.40.00.00.00000	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	44.233,35	0,00	38.683,32	82.916,67
7.1.5.40.01.00.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	44.233,35	0,00	38.683,32	82.916,67
7.1.5.40.01.01.00000	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE	44.233,35	0,00	38.683,32	82.916,67
7.1.5.40.01.01.00005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.233,35	0,00	38.683,32	82.916,67
7.1.5.80.00.00.00000	* RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	1.027.297,88	25.403,58	962.171,16	1.964.065,46
7.1.5.80.01.00.00000	* Contrato de Câmbio - Compra de Moeda	1.027.297,88	25.403,58	962.171,16	1.964.065,46
7.1.5.80.01.01.00000	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	1.027.297,88	25.403,58	962.171,16	1.964.065,46
7.1.5.80.01.01.00005	LUCRO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	7.022,42	7.022,42
7.1.5.80.01.01.00010	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	1.027.297,88	25.403,58	955.148,74	1.957.043,04
7.1.7.00.00.00.00000	* Receita de Prestação de Serviços	644.314,57	0,00	478.800,99	1.123.115,56
7.1.7.50.00.00.00000	* RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO	385.774,72	0,00	367.762,78	753.537,50
7.1.7.50.01.00.00000	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO	385.774,72	0,00	367.762,78	753.537,50
7.1.7.50.01.01.00000	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO	385.774,72	0,00	367.762,78	753.537,50
7.1.7.50.01.01.00005	CORRETAGEM CAMBIO - PJ	385.774,72	0,00	367.762,78	753.537,50
7.1.7.99.00.00.00000	* RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	258.539,85	0,00	111.038,21	369.578,06
7.1.7.99.01.00.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	258.539,85	0,00	111.038,21	369.578,06
7.1.7.99.01.01.00000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	258.539,85	0,00	111.038,21	369.578,06
7.1.7.99.01.01.00005	CONSULTORIA E ROF	133.507,78	0,00	7.393,25	140.901,03
7.1.7.99.01.01.00010	RENDAS TARIFA CAMBIO	125.032,07	0,00	103.644,96	228.677,03
7.1.9.00.00.00.00000	* Outras Receitas Operacionais	38.400,35	17.257,10	28.706,32	49.849,57
7.1.9.92.00.00.00000	* REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE	241,76	0,00	308,86	550,62
7.1.9.92.19.00.00000	* Outros Ativos Financeiros	241,76	0,00	308,86	550,62
7.1.9.92.19.90.00000	* Outros	241,76	0,00	308,86	550,62
7.1.9.92.19.90.00005	CORRETAGEM E ROF	0,00	0,00	308,86	308,86
7.1.9.92.19.90.00015	CORRETAGEM E ROF - N/D	241,76	0,00	0,00	241,76

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas

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 ***					
7.1.9.93.00.00.00000	* RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	17.257,10	17.257,10	28.014,43	28.014,43
7.1.9.93.19.00.00000	* Outros Ativos Financeiros	645,97	645,97	3.369,85	3.369,85
7.1.9.93.19.01.00000	Outros Ativos Financeiros	645,97	645,97	3.369,85	3.369,85
7.1.9.93.19.01.00005	MOEDA ESTRANGEIRA	645,97	645,97	3.369,85	3.369,85
7.1.9.93.99.00.00000	* Outros Passivos Financeiros	16.611,13	16.611,13	24.644,58	24.644,58
7.1.9.93.99.01.00000	Outros Passivos Financeiros	16.611,13	16.611,13	24.644,58	24.644,58
7.1.9.93.99.01.00005	MOEDA ESTRANGEIRA	16.611,13	16.611,13	24.644,58	24.644,58
7.1.9.99.00.00.00000	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	20.901,49	0,00	383,03	21.284,52
7.1.9.99.01.00.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	20.901,49	0,00	383,03	21.284,52
7.1.9.99.01.01.00000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	20.901,49	0,00	383,03	21.284,52
7.1.9.99.01.01.00005	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	37,67	0,00	0,00	37,67
7.1.9.99.01.01.00010	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	20.863,82	0,00	383,03	21.246,85
8.0.0.00.00.00.00000	* Resultado Devedor	1.631.125,48-	1.502.361,98	78.953,38	3.054.534,08-
8.1.0.00.00.00.00000	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.481.200,79-	1.418.280,96	78.953,38	2.820.528,37-
8.1.5.00.00.00.00000	* (-) Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e	93.413,05-	70.794,35	1.274,96	162.932,44-
8.1.5.50.00.00.00000	* (-) DESPESAS EM OPERAÇÕES COM	93.413,05-	70.794,35	1.274,96	162.932,44-
8.1.5.50.01.00.00000	* (-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda	93.413,05-	70.794,35	1.274,96	162.932,44-
8.1.5.50.01.01.00000	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	93.413,05-	70.794,35	1.274,96	162.932,44-
8.1.5.50.01.01.00005	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	93.413,05-	70.794,35	1.274,96	162.932,44-
8.1.7.00.00.00.00000	* (-) Despesas Administrativas	1.228.703,44-	1.242.287,53	68.834,56	2.402.156,41-
8.1.7.03.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.450,00-	3.504,46	0,00	6.954,46-
8.1.7.03.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.450,00-	3.504,46	0,00	6.954,46-
8.1.7.03.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.450,00-	3.504,46	0,00	6.954,46-
8.1.7.03.01.01.00005	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.450,00-	3.504,46	0,00	6.954,46-
8.1.7.06.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	21.497,94-	21.248,97	0,00	42.746,91-
8.1.7.06.01.00.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	21.497,94-	21.248,97	0,00	42.746,91-
8.1.7.06.01.01.00000	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	21.497,94-	21.248,97	0,00	42.746,91-
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUEIS	21.000,00-	21.000,00	0,00	42.000,00-
8.1.7.06.01.01.00015	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	497,94-	248,97	0,00	746,91-
8.1.7.12.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.544,02-	5.608,95	0,00	11.152,97-
8.1.7.12.01.00.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.544,02-	5.608,95	0,00	11.152,97-
8.1.7.12.01.01.00000	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	5.544,02-	5.608,95	0,00	11.152,97-
8.1.7.12.01.01.00005	POSTAIS	325,55-	366,66	0,00	692,21-
8.1.7.12.01.01.00010	TELECOMUNICACOES	2.892,69-	2.916,51	0,00	5.809,20-
8.1.7.12.01.01.00015	INTERNET	2.325,78-	2.325,78	0,00	4.651,56-
8.1.7.18.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	80.861,00-	80.861,00	0,00	161.722,00-
8.1.7.18.30.00.00000	* (-) Diretoria e Conselho de Administração	80.861,00-	80.861,00	0,00	161.722,00-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas

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 ADMINISTRACAO	80.861,00-	80.861,00	0,00	161.722,00-
8.1.7.18.30.01.00005	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	80.861,00-	80.861,00	0,00	161.722,00-
8.1.7.21.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E	13.695,00-	180,00	0,00	13.875,00-
8.1.7.21.90.00.00000	* (-) Outros	13.695,00-	180,00	0,00	13.875,00-
8.1.7.21.90.01.00000	OUTROS	13.695,00-	180,00	0,00	13.875,00-
8.1.7.21.90.01.00010	REPAROS N/D - REFORMAS E ADAPTAÇÕES	816,01	0,00	0,00	816,01
8.1.7.21.90.01.00015	DEPRECIACAO REPAROS/REFORMA	816,01-	0,00	0,00	816,01-
8.1.7.21.90.01.00020	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	13.695,00-	180,00	0,00	13.875,00-
8.1.7.24.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE MATERIAL	293,94-	381,35	0,00	675,29-
8.1.7.24.01.00.00000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	293,94-	381,35	0,00	675,29-
8.1.7.24.01.01.00000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	293,94-	381,35	0,00	675,29-
8.1.7.24.01.01.00005	DESPESAS DE MATERIAL	293,94-	381,35	0,00	675,29-
8.1.7.27.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	84.102,06-	98.077,36	8.245,60	173.933,82-
8.1.7.27.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	84.102,06-	98.077,36	8.245,60	173.933,82-
8.1.7.27.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	84.102,06-	98.077,36	8.245,60	173.933,82-
8.1.7.27.01.01.00005	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO	35.398,90-	39.744,00	1.876,30	73.266,60-
8.1.7.27.01.01.00010	ASSISTENCIA MEDICA	26.191,07-	28.392,81	1.604,72	52.979,16-
8.1.7.27.01.01.00015	VALE-TRANSPORTE	2.187,20-	5.375,52	2.956,69	4.606,03-
8.1.7.27.01.01.00020	VALE ALIMENTACAO	19.088,85-	22.632,00	1.110,90	40.609,95-
8.1.7.27.01.01.00025	AUXILIO CRECHE	910,00-	910,00	0,00	1.820,00-
8.1.7.27.01.01.00030	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	696,99	696,99	0,00
8.1.7.27.01.01.00035	INCENTIVO SAUDE	326,04-	326,04	0,00	652,08-
8.1.7.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	70.092,84-	78.477,50	2.138,59	146.431,75-
8.1.7.30.10.00.00000	* (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.320,12-	14.741,44	865,19	26.196,37-
8.1.7.30.10.01.00000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.320,12-	14.741,44	865,19	26.196,37-
8.1.7.30.10.01.00005	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	12.320,12-	14.741,44	865,19	26.196,37-
8.1.7.30.50.00.00000	* (-) Previdência Social	57.772,72-	63.736,06	1.273,40	120.235,38-
8.1.7.30.50.01.00000	(-) Previdência Social	57.772,72-	63.736,06	1.273,40	120.235,38-
8.1.7.30.50.01.00005	PREVIDENCIA SOCIAL	57.772,72-	63.736,06	1.273,40	120.235,38-
8.1.7.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	184.377,24-	220.658,96	10.815,10	394.221,10-
8.1.7.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	184.377,24-	220.658,96	10.815,10	394.221,10-
8.1.7.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	184.377,24-	220.658,96	10.815,10	394.221,10-
8.1.7.33.01.01.00005	SALARIOS	157.902,98-	181.822,94	0,00	339.725,92-
8.1.7.33.01.01.00010	130.SALARIO	10.540,44-	12.434,76	5.860,18	17.115,02-
8.1.7.33.01.01.00015	PROVISÃO DE FERIAS	15.933,82-	20.796,14	4.954,92	31.775,04-
8.1.7.33.01.01.00020	HORAS EXTRAS	0,00	5.605,12	0,00	5.605,12-
8.1.7.36.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	120,00-	130,00	0,00	250,00-
8.1.7.36.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	120,00-	130,00	0,00	250,00-
8.1.7.36.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	120,00-	130,00	0,00	250,00-
8.1.7.36.01.01.00005	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	120,00-	130,00	0,00	250,00-
8.1.7.37.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE	0,00	254,78	0,00	254,78-

" * * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

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 ***					
8.1.7.37.01.00.00000	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE	0,00	254,78	0,00	254,78-
8.1.7.37.01.01.00000	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE	0,00	254,78	0,00	254,78-
8.1.7.37.01.01.00005	DESPESA DE REMUNERACAO DE	0,00	254,78	0,00	254,78-
8.1.7.39.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	87.484,18-	94.062,85	0,00	181.547,03-
8.1.7.39.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	87.484,18-	94.062,85	0,00	181.547,03-
8.1.7.39.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE	87.484,18-	94.062,85	0,00	181.547,03-
8.1.7.39.01.01.00005	EXECUCAO DE SERVICOS	2.050,80-	352,97	0,00	2.403,77-
8.1.7.39.01.01.00010	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	47.737,60-	55.594,44	0,00	103.332,04-
8.1.7.39.01.01.00015	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	37.667,15-	38.090,07	0,00	75.757,22-
8.1.7.39.01.01.00020	PORTAL CARREFOUR / WMB	28,63-	25,37	0,00	54,00-
8.1.7.42.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	488,58-	8.286,09	0,00	8.774,67-
8.1.7.42.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	488,58-	8.286,09	0,00	8.774,67-
8.1.7.42.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES	488,58-	8.286,09	0,00	8.774,67-
8.1.7.42.01.01.00005	BRINDES E PRESENTES	488,58-	8.286,09	0,00	8.774,67-
8.1.7.45.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	7.368,40-	17.859,34	0,00	25.227,74-
8.1.7.45.01.00.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	7.368,40-	17.859,34	0,00	25.227,74-
8.1.7.45.01.01.00000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	7.368,40-	17.859,34	0,00	25.227,74-
8.1.7.45.01.01.00005	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.368,40-	17.859,34	0,00	25.227,74-
8.1.7.51.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SEGUROS	338,82-	229,92	0,00	568,74-
8.1.7.51.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	338,82-	229,92	0,00	568,74-
8.1.7.51.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	338,82-	229,92	0,00	568,74-
8.1.7.51.01.01.00005	SEGURO GERAL	338,82-	229,92	0,00	568,74-
8.1.7.54.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	598.185,02-	554.387,17	47.635,27	1.104.936,92-
8.1.7.54.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	598.185,02-	554.387,17	47.635,27	1.104.936,92-
8.1.7.54.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	598.185,02-	554.387,17	47.635,27	1.104.936,92-
8.1.7.54.01.01.00005	SERVICOS BANCARIOS	1.539,38-	3.572,09	0,00	5.111,47-
8.1.7.54.01.01.00010	COMISSOES	556.720,59-	484.265,60	0,00	1.040.986,19-
8.1.7.54.01.01.00015	SELIC/CETIP	72,09-	56,05	0,00	128,14-
8.1.7.54.01.01.00020	DESPESAS DE BANQUEIROS	39.852,96-	66.493,43	47.635,27	58.711,12-
8.1.7.60.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E -	259,90-	259,90	0,00	519,80-
8.1.7.60.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E -	259,90-	259,90	0,00	519,80-
8.1.7.60.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E -	259,90-	259,90	0,00	519,80-
8.1.7.60.01.01.00005	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	259,90-	259,90	0,00	519,80-
8.1.7.63.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	35.369,94-	28.734,84	0,00	64.104,78-
8.1.7.63.01.00.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	35.369,94-	28.734,84	0,00	64.104,78-
8.1.7.63.01.01.00000	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	35.369,94-	28.734,84	0,00	64.104,78-
8.1.7.63.01.01.00005	AUDITORIA	8.295,10-	5.500,00	0,00	13.795,10-
8.1.7.63.01.01.00010	CONTABILIDADE	9.574,83-	9.574,83	0,00	19.149,66-
8.1.7.63.01.01.00015	ASSESSORIA TECNICA	14.978,47-	10.478,47	0,00	25.456,94-
8.1.7.63.01.01.00025	ADVOCATICIOS	2.255,59-	2.915,59	0,00	5.171,18-

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 ***					
8.1.7.63.01.01.00035	OUVIDORIA	265,95-	265,95	0,00	531,90-
8.1.7.66.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE TRANSPORTE	17.284,54-	13.494,62	0,00	30.779,16-
8.1.7.66.01.00.00000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	17.284,54-	13.494,62	0,00	30.779,16-
8.1.7.66.01.01.00000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	17.284,54-	13.494,62	0,00	30.779,16-
8.1.7.66.01.01.00005	CONDUCAO	1.258,86-	205,20	0,00	1.464,06-
8.1.7.66.01.01.00010	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.645,72	0,00	1.645,72-
8.1.7.66.01.01.00020	MOTOBOY	8.684,20-	8.152,70	0,00	16.836,90-
8.1.7.66.01.01.00025	LICENCIAMENTO	3.874,45-	0,00	0,00	3.874,45-
8.1.7.66.01.01.00030	PEDAGIO	68,03-	92,00	0,00	160,03-
8.1.7.66.01.01.00035	ALUGUEL VEICULOS	3.399,00-	3.399,00	0,00	6.798,00-
8.1.7.69.00.00.00000	* (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	819,71-	2.687,84	0,00	3.507,55-
8.1.7.69.01.00.00000	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	819,71-	2.687,84	0,00	3.507,55-
8.1.7.69.01.05.00000	TRIBUTOS FEDERAIS	53,15-	55,62	0,00	108,77-
8.1.7.69.01.05.00005	I.O.F.	53,15-	55,62	0,00	108,77-
8.1.7.69.01.10.00000	TRIBUTOS ESTADUAIS	547,10-	273,55	0,00	820,65-
8.1.7.69.01.10.00010	OUTROS	547,10-	273,55	0,00	820,65-
8.1.7.69.01.15.00000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	219,46-	2.358,67	0,00	2.578,13-
8.1.7.69.01.15.00015	I.P.T.U.	0,00	2.358,67	0,00	2.358,67-
8.1.7.69.01.15.00025	AUTO DE INFRAÇÃO - ND	219,46-	0,00	0,00	219,46-
8.1.7.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.070,31-	12.901,63	0,00	29.971,94-
8.1.7.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.070,31-	12.901,63	0,00	29.971,94-
8.1.7.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.070,31-	12.901,63	0,00	29.971,94-
8.1.7.99.01.01.00010	CONDOMINIO	5.301,75-	5.301,75	0,00	10.603,50-
8.1.7.99.01.01.00015	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.344,53-	2.791,99	0,00	8.136,52-
8.1.7.99.01.01.00030	ASSOCIACAO DE CLASSE	150,00-	150,00	0,00	300,00-
8.1.7.99.01.01.00035	COPA E COZINHA	3.743,87-	2.597,83	0,00	6.341,70-
8.1.7.99.01.01.00040	MATERIAL DE LIMPEZA	717,68-	228,60	0,00	946,28-
8.1.7.99.01.01.00045	PEQUENAS IMOBILIZACOES	880,82-	1.391,37	0,00	2.272,19-
8.1.7.99.01.01.00050	MEDICINA OCUPACIONAL	208,75-	275,03	0,00	483,78-
8.1.7.99.01.01.00060	OUTRAS	25,91-	165,06	0,00	190,97-
8.1.7.99.01.01.00080	UNIFORMES	697,00-	0,00	0,00	697,00-
8.1.8.00.00.00.00000	* (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	7.434,11-	7.297,67	0,00	14.731,78-
8.1.8.10.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	460,79-	460,79	0,00	921,58-
8.1.8.10.22.00.00000	* (-) Sistemas de Processamento de Dados	460,79-	460,79	0,00	921,58-
8.1.8.10.22.01.00000	(-) Despesas de Amortização - Intangível -	460,79-	460,79	0,00	921,58-
8.1.8.10.22.01.00005	(-) Despesas de Amortização - Intangível -	460,79-	460,79	0,00	921,58-
8.1.8.20.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	6.973,32-	6.836,88	0,00	13.810,20-
8.1.8.20.20.00.00000	* (-) Instalações	470,21-	470,21	0,00	940,42-
8.1.8.20.20.01.00000	(-) Instalações	470,21-	470,21	0,00	940,42-
8.1.8.20.20.01.00005	(-) Instalações	470,21-	470,21	0,00	940,42-
8.1.8.20.30.00.00000	* (-) Móveis e Equipamentos	6.414,40-	6.366,67	0,00	12.781,07-
8.1.8.20.30.01.00000	(-) Móveis e Equipamentos	6.414,40-	6.366,67	0,00	12.781,07-
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	887,76-	891,88	0,00	1.779,64-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX
InfoBanc Sistemas

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 ***					
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Sistemas de Comunicação Equipamentos	222,33-	222,33	0,00	444,66-
8.1.8.20.30.01.00015	(-) Sistemas de Processamento de Dados	5.304,31-	5.252,46	0,00	10.556,77-
8.1.8.20.40.00.00000	* (-) Veículos	88,71-	0,00	0,00	88,71-
8.1.8.20.40.01.00000	(-) Veículos	88,71-	0,00	0,00	88,71-
8.1.8.20.40.01.00005	(-) Veículos	88,71-	0,00	0,00	88,71-
8.1.9.00.00.00.00000	* (-) Outras Despesas Operacionais	151.650,19-	97.901,41	8.843,86	240.707,74-
8.1.9.25.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.215,71-	23.940,05	0,00	56.155,76-
8.1.9.25.01.00.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.215,71-	23.940,05	0,00	56.155,76-
8.1.9.25.01.01.00000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.215,71-	23.940,05	0,00	56.155,76-
8.1.9.25.01.01.00005	DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	32.215,71-	23.940,05	0,00	56.155,76-
8.1.9.30.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	69.409,21-	59.380,04	0,00	128.789,25-
8.1.9.30.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	69.409,21-	59.380,04	0,00	128.789,25-
8.1.9.30.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	69.409,21-	59.380,04	0,00	128.789,25-
8.1.9.30.01.01.00005	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	69.409,21-	59.380,04	0,00	128.789,25-
8.1.9.33.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	11.279,00-	9.649,26	0,00	20.928,26-
8.1.9.33.01.00.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	11.279,00-	9.649,26	0,00	20.928,26-
8.1.9.33.01.01.00000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	11.279,00-	9.649,26	0,00	20.928,26-
8.1.9.33.01.01.00005	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	11.279,00-	9.649,26	0,00	20.928,26-
8.1.9.92.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE	308,86-	661,51	0,00	970,37-
8.1.9.92.19.00.00000	* (-) Outros Ativos Financeiros	308,86-	661,51	0,00	970,37-
8.1.9.92.19.90.00000	* (-) Outros	308,86-	661,51	0,00	970,37-
8.1.9.92.19.90.00005	CORRETAGEM E ROF	308,86-	661,51	0,00	970,37-
8.1.9.93.00.00.00000	* (-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	38.111,13-	3.885,82	8.843,86	33.153,09-
8.1.9.93.19.00.00000	* (-) Outros Ativos Financeiros	10.546,48-	3.538,04	8.843,86	5.240,66-
8.1.9.93.19.01.00000	(-) Outros Ativos Financeiros	10.546,48-	3.538,04	8.843,86	5.240,66-
8.1.9.93.19.01.00005	MOEDA ESTRANGEIRA	10.546,48-	3.538,04	8.843,86	5.240,66-
8.1.9.93.49.00.00000	* (-) Outros Passivos Financeiros	27.564,65-	347,78	0,00	27.912,43-
8.1.9.93.49.01.00000	(-) Outros Passivos Financeiros	27.564,65-	347,78	0,00	27.912,43-
8.1.9.93.49.01.00005	MOEDA ESTRANGEIRA	27.564,65-	347,78	0,00	27.912,43-
8.1.9.99.00.00.00000	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326,28-	384,73	0,00	711,01-
8.1.9.99.01.00.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326,28-	384,73	0,00	711,01-
8.1.9.99.01.01.00000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326,28-	384,73	0,00	711,01-
8.1.9.99.01.01.00005	BAIXA ROF/ CAMBIO A RECEBER	241,76-	0,00	0,00	241,76-
8.1.9.99.01.01.00015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84,52-	384,73	0,00	469,25-
8.9.0.00.00.00.00000	* (-) APURAÇÃO DE RESULTADO	149.924,69-	84.081,02	0,00	234.005,71-
8.9.4.00.00.00.00000	* (-) Tributos sobre o Lucro	149.924,69-	84.081,02	0,00	234.005,71-
8.9.4.10.00.00.00000	* (-) IMPOSTO DE RENDA	92.085,34-	51.309,06	0,00	143.394,40-

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas

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 ***					
8.9.4.10.10.00.00000	* (-) Valores Correntes	92.085,34-	51.309,06	0,00	143.394,40-
8.9.4.10.10.01.00000	(-) Valores Correntes	92.085,34-	51.309,06	0,00	143.394,40-
8.9.4.10.10.01.00005	Prov.para Imposto de Renda - Valores Correntes	92.085,34-	51.309,06	0,00	143.394,40-
8.9.4.20.00.00.00000	* (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	57.839,35-	32.771,96	0,00	90.611,31-
8.9.4.20.10.00.00000	* (-) Valores Correntes	57.839,35-	32.771,96	0,00	90.611,31-
8.9.4.20.10.01.00000	(-) Valores Correntes	57.839,35-	32.771,96	0,00	90.611,31-
8.9.4.20.10.01.00005	Prov.para Contribuicao Social - Valores Correntes	57.839,35-	32.771,96	0,00	90.611,31-
9.0.0.00.00.00.00000	* Compensação Passiva	39.358.959,08	39.358.959,08	53.598.867,31	53.598.867,31
9.0.4.00.00.00.00000	* Custódia de Valores	423.000,00	423.000,00	440.000,00	440.000,00
9.0.4.30.00.00.00000	* VALORES CUSTODIADOS	423.000,00	423.000,00	440.000,00	440.000,00
9.0.4.30.01.00.00000	VALORES CUSTODIADOS	423.000,00	423.000,00	440.000,00	440.000,00
9.0.4.30.01.01.00000	VALORES CUSTODIADOS	423.000,00	423.000,00	440.000,00	440.000,00
9.0.4.30.01.01.00005	VALORES CUSTODIADOS	423.000,00	423.000,00	440.000,00	440.000,00
9.0.9.00.00.00.00000	* Controle	26.100,96	26.100,96	31.900,25	31.900,25
9.0.9.01.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA -	17.257,10	17.257,10	28.014,43	28.014,43
9.0.9.01.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	645,97	645,97	3.369,85	3.369,85
9.0.9.01.10.01.00000	Compra de Moeda Estrangeira	645,97	645,97	3.369,85	3.369,85
9.0.9.01.10.01.00005	Compra de Moeda Estrangeira	645,97	645,97	3.369,85	3.369,85
9.0.9.01.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	16.611,13	16.611,13	24.644,58	24.644,58
9.0.9.01.30.01.00000	Venda de Moeda Estrangeira	16.611,13	16.611,13	24.644,58	24.644,58
9.0.9.01.30.01.00005	Venda de Moeda Estrangeira	16.611,13	16.611,13	24.644,58	24.644,58
9.0.9.02.00.00.00000	* CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
9.0.9.02.10.00.00000	* Compra de Moeda Estrangeira	8.843,86	8.843,86	3.538,04	3.538,04
9.0.9.02.10.10.00000	* Empresas não Financeiras	10,76	10,76	4,13	4,13
9.0.9.02.10.10.00005	Empresas não Financeiras	10,76	10,76	4,13	4,13
9.0.9.02.10.20.00000	* Bancos	8.833,10	8.833,10	3.533,91	3.533,91
9.0.9.02.10.20.00005	Bancos	8.833,10	8.833,10	3.533,91	3.533,91
9.0.9.02.30.00.00000	* Venda de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	347,78	347,78
9.0.9.02.30.10.00000	* Empresas não Financeiras	0,00	0,00	347,78	347,78
9.0.9.02.30.10.00005	Empresas não Financeiras	0,00	0,00	347,78	347,78
9.2.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS-	31.643.599,45	27.744.497,02	40.784.262,03	44.683.364,46
9.2.1.00.00.00.00000	* Instrumentos Financeiros - Classificação	11.770.751,23	11.770.751,23	12.977.072,11	12.977.072,11
9.2.1.10.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	4.005.470,71	4.005.470,71	4.814.669,06	4.814.669,06
9.2.1.10.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	4.005.470,71	4.005.470,71	4.814.669,06	4.814.669,06
9.2.1.10.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	4.005.470,71	4.005.470,71	4.814.669,06	4.814.669,06
9.2.1.10.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	4.005.470,71	4.005.470,71	4.814.669,06	4.814.669,06

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF COSIF 2025

Módulo : SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas

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 ***					
9.2.1.20.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	7.739.179,56	7.739.179,56	8.130.502,80	8.130.502,80
9.2.1.20.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	7.739.179,56	7.739.179,56	8.130.502,80	8.130.502,80
9.2.1.20.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	7.739.179,56	7.739.179,56	8.130.502,80	8.130.502,80
9.2.1.20.01.01.00005	TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM	7.739.179,56	7.739.179,56	8.130.502,80	8.130.502,80
9.2.1.30.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	17.257,10	17.257,10	28.014,43	28.014,43
9.2.1.30.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	17.257,10	17.257,10	28.014,43	28.014,43
9.2.1.30.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO -	17.257,10	17.257,10	28.014,43	28.014,43
9.2.1.30.01.01.00005	CONTRATOS DE CAMBIO	17.257,10	17.257,10	28.014,43	28.014,43
9.2.1.80.00.00.00000	* PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR RESULTADO	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
9.2.1.80.47.00.00000	* Instrumentos Financeiros Derivativos	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
9.2.1.80.47.01.00000	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
9.2.1.80.47.01.00005	CONTRATOS DE CAMBIO	8.843,86	8.843,86	3.885,82	3.885,82
9.2.3.00.00.00.00000	* Composição de Carteiras de Títulos e Valores -	15.063.845,81	11.164.743,38	12.343.146,60	16.242.249,03
9.2.3.99.00.00.00000	* COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.063.845,81	11.164.743,38	12.343.146,60	16.242.249,03
9.2.3.99.01.00.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.063.845,81	11.164.743,38	12.343.146,60	16.242.249,03
9.2.3.99.01.01.00000	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.063.845,81	11.164.743,38	12.343.146,60	16.242.249,03
9.2.3.99.01.01.00005	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	15.063.845,81	11.164.743,38	12.343.146,60	16.242.249,03
9.2.4.00.00.00.00000	* Valor Justo de Ativos Financeiros Classificados	0,00	0,00	4.184.629,37	4.184.629,37
9.2.4.99.00.00.00000	* VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.184.629,37	4.184.629,37
9.2.4.99.01.00.00000	VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.184.629,37	4.184.629,37
9.2.4.99.01.01.00000	VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.184.629,37	4.184.629,37
9.2.4.99.01.01.00005	VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.184.629,37	4.184.629,37
9.2.8.00.00.00.00000	* Contratos Derivativos - Valor Nocional	4.809.002,41	4.809.002,41	11.279.413,95	11.279.413,95
9.2.8.10.00.00.00000	* POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	2.353.977,87	2.353.977,87	5.624.436,71	5.624.436,71
9.2.8.10.01.00.00000	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	2.353.977,87	2.353.977,87	5.624.436,71	5.624.436,71
9.2.8.10.01.01.00000	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	2.353.977,87	2.353.977,87	5.624.436,71	5.624.436,71
9.2.8.10.01.01.00005	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	2.353.977,87	2.353.977,87	5.624.436,71	5.624.436,71
9.2.8.20.00.00.00000	* POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)	2.455.024,54	2.455.024,54	5.654.977,24	5.654.977,24
9.2.8.20.10.00.00000	* Operação a Termo - Itens a Entregar	2.455.024,54	2.455.024,54	5.654.977,24	5.654.977,24
9.2.8.20.10.30.00000	* Contratos de Câmbio	2.455.024,54	2.455.024,54	5.654.977,24	5.654.977,24
9.2.8.20.10.30.00005	Contratos de Câmbio	2.455.024,54	2.455.024,54	5.654.977,24	5.654.977,24
9.3.0.00.00.00.00000	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E	7.265.949,81	11.165.052,24	12.342.043,52	8.442.941,09
9.3.1.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Estágios	7.265.640,95	11.164.743,38	12.341.382,01	8.442.279,58
9.3.1.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	7.265.640,95	11.164.743,38	12.341.382,01	8.442.279,58
9.3.1.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	7.265.640,95	11.164.743,38	12.341.382,01	8.442.279,58

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 ***					
9.3.1.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	7.265.640,95	11.164.743,38	12.341.382,01	8.442.279,58
9.3.1.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	7.265.640,95	11.164.743,38	12.341.382,01	8.442.279,58
9.3.2.00.00.00.00000	* Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras	308,86	308,86	661,51	661,51
9.3.2.99.00.00.00000	* ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	308,86	308,86	661,51	661,51
9.3.2.99.01.00.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	308,86	308,86	661,51	661,51
9.3.2.99.01.01.00000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	308,86	308,86	661,51	661,51
9.3.2.99.01.01.00005	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR	308,86	308,86	661,51	661,51
9.8.0.00.00.00.00000	* OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU	308,86	308,86	661,51	661,51
9.8.8.00.00.00.00000	* Controles de Natureza Tributária	308,86	308,86	661,51	661,51
9.8.8.20.00.00.00000	* PERDAS INCORRIDAS	308,86	308,86	661,51	661,51
9.8.8.20.01.00.00000	PERDAS INCORRIDAS	308,86	308,86	661,51	661,51
9.8.8.20.01.01.00000	PERDAS INCORRIDAS	308,86	308,86	661,51	661,51
9.8.8.20.01.01.00005	PERDAS INCORRIDAS	308,86	308,86	661,51	661,51

Total do Ativo :	64.012.938,41 -	1.817.700.269,82	1.802.370.789,05	79.342.419,18 -
Total do Passivo :	64.012.938,41	903.815.637,91	919.145.118,68	79.342.419,18
Diferença :	0,00	2.721.515.907,73	2.721.515.907,73	0,00
Patr. Líquido Atual :	6.739.242,16			11.363.597,91