

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.533.474,64-	110.459.829,98	110.411.238,94	8.582.065,68-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	7.456.423,43-	105.817.491,66	105.870.267,71	7.403.647,38-
1.1.1.00.00.000-9	* CAIXA	1.378.643,63-	11.628.055,71	11.427.135,48	1.579.563,86-
1.1.1.10.00.000-6	* CAIXA	1.378.643,63-	11.628.055,71	11.427.135,48	1.579.563,86-
1.1.1.10.05.000-1	CAIXA - MATRIZ	0,00	166.305,08	166.305,08	0,00
1.1.1.10.15.000-4	CAIXA - PAULISTA	67.612,74-	396.938,48	393.968,42	70.582,80-
1.1.1.10.20.000-2	CAIXA - DESPESAS	713,13-	10.000,00	10.559,15	153,98-
1.1.1.10.25.000-7	CAIXA - IBIRAPUERA	303.221,59-	2.818.741,05	2.828.465,87	293.496,77-
1.1.1.10.35.000-0	CARRO FORTE	250,00-	250.000,00	250.000,00	250,00-
1.1.1.10.36.000-7	CARRO FORTE - FILIAIS	0,00	660.000,00	490.000,00	170.000,00-
1.1.1.10.55.000-6	CAIXA - MOOCA	189.456,08-	836.781,33	840.519,60	185.717,81-
1.1.1.10.56.000-3	CAIXA - RIO DESIGN	219.350,72-	968.608,00	1.067.753,40	120.205,32-
1.1.1.10.90.000-3	CAIXA - PATIO PAULISTA	124.844,24-	1.430.505,96	1.389.275,26	166.074,94-
1.1.1.10.91.000-0	CAIXA - ELDORADO	133.517,05-	1.163.415,73	1.173.140,51	123.792,27-
1.1.1.10.95.000-8	CAIXA - NOVA AMERICA	133.139,95-	1.099.292,39	1.089.999,63	142.432,71-
1.1.1.10.96.000-5	CAIXA - CENTER NORTE	206.538,13-	1.827.467,69	1.727.148,56	306.857,26-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	955.960,02-	38.294.398,74	38.364.043,31	886.315,45-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	955.960,02-	38.294.398,74	38.364.043,31	886.315,45-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO PAULISTA	0,00	184.785,35	184.785,35	0,00
1.1.2.30.03.000-4	BANCO CONFIDENCE/TRAVELEX	2.602,00-	9.491.711,07	9.487.014,22	7.298,85-
1.1.2.30.11.000-3	C.E.F. 1005/003/1123-6 - SUMARÉ	8.519,22-	100.000,00	61.448,20	47.071,02-
1.1.2.30.12.000-0	BANCO BONSUCESSO	0,00	2.775,43	2.775,43	0,00
1.1.2.30.13.000-7	C.E.F. 4853/003/101-9 - PAULISTA	482.384,45-	800.173,48	966.055,31	316.502,62-
1.1.2.30.14.000-4	BANCO OURINVEST	0,00	7.154.015,59	7.154.015,59	0,00
1.1.2.30.17.000-5	BANCO RENDIMENTO	20.788,00-	1.432.709,34	1.453.497,34	0,00
1.1.2.30.18.000-2	BANCO TOPÁZIO	0,00	198.224,91	198.224,91	0,00
1.1.2.30.25.000-4	BANCO DO BRASIL	441.666,35-	18.928.440,26	18.854.663,65	515.442,96-
1.1.2.30.25.001-1	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	897.265,99-	18.928.440,26	18.850.230,27	975.475,98-
1.1.2.30.25.002-8	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	455.599,64	0,00	4.433,38	460.033,02
1.1.2.30.99.000-3	TRANSITORIA - BCO DO BRASIL/ STR	0,00	1.563,31	1.563,31	0,00
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.723.346,58-	24.018.377,44	24.122.707,65	1.619.016,37-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.723.346,58-	24.018.377,44	24.122.707,65	1.619.016,37-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA STR BACEN	1.723.346,58-	24.018.377,44	24.122.707,65	1.619.016,37-
1.1.3.90.10.001-8	STR - GET MONEY C.C. S.A	1.723.346,58-	24.018.377,44	24.122.707,65	1.619.016,37-
1.1.5.00.00.000-1	* DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.398.473,20-	31.876.659,77	31.956.381,27	3.318.751,70-
1.1.5.10.00.000-8	* BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	15.427,18-	1.824.830,32	1.840.257,50	0,00
1.1.5.10.10.000-1	USD - DOLAR	13.979,78-	584.655,12	598.634,90	0,00
1.1.5.10.10.900-2	BANCO DOLAR	0,00	584.655,12	584.655,12	0,00
1.1.5.10.10.998-5	ORDENS DO EXTERIOR A CUMPRIR	13.979,78-	0,00	13.979,78	0,00
1.1.5.10.11.000-8	EURO	1.447,40-	1.016.374,14	1.017.821,54	0,00
1.1.5.10.11.900-9	BANCO EURO	1.447,40-	1.016.374,14	1.017.821,54	0,00
1.1.5.10.12.000-5	DOLAR CANADENSE	0,00	112.421,58	112.421,58	0,00
1.1.5.10.12.900-6	BANCO DOLAR CANADENSE	0,00	112.421,58	112.421,58	0,00
1.1.5.10.13.000-2	LIBRA ESTERLINA	0,00	65.920,27	65.920,27	0,00
1.1.5.10.13.900-3	BANCO LIBRA ESTERLINA	0,00	65.920,27	65.920,27	0,00
1.1.5.10.15.000-6	BCO PAULISTA DOLAR AUSTRALIANO	0,00	45.459,21	45.459,21	0,00
1.1.5.10.15.900-7	BANCO DOLAR AUSTRALIANO	0,00	45.459,21	45.459,21	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.40.00.000-9	* DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.383.046,02-	30.051.829,45	30.116.123,77	3.318.751,70-
1.1.5.40.10.000-2	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.383.046,02-	30.051.829,45	30.116.123,77	3.318.751,70-
1.1.5.40.10.055-2	DKK - COROA DINAMARCA	0,00	19.329,28	19.329,28	0,00
1.1.5.40.10.065-5	NOK - COROA NORUEGA	212,52-	14.452,40	14.664,92	0,00
1.1.5.40.10.070-3	SEK - COROA SUECA	0,00	2.613,62	2.613,62	0,00
1.1.5.40.10.145-8	AED - DIRHAM EMIRADOS ARABES -	0,00	162.557,60	162.557,60	0,00
1.1.5.40.10.150-6	AUD - DOLAR AUSTRALIANO	0,00	165.906,58	165.906,58	0,00
1.1.5.40.10.165-4	CAD - DOLAR CANADENSE	0,00	629.319,53	629.319,53	0,00
1.1.5.40.10.220-6	USD - DOLAR AMERICANO	1.996.633,05-	13.209.857,03	13.357.999,12	1.848.490,96-
1.1.5.40.10.245-7	NZD - DOLAR NOVA ZELANDIA	0,00	1.496,98	1.496,98	0,00
1.1.5.40.10.425-9	CHF - FRANCO SUIÇO	0,00	170.763,59	170.763,59	0,00
1.1.5.40.10.470-9	JPY - IENE	0,00	162.063,85	162.063,85	0,00
1.1.5.40.10.540-9	GBP - LIBRA ESTERLINA	0,00	1.333.106,22	1.333.106,22	0,00
1.1.5.40.10.660-4	PEN - NOVO SOL PERU	0,00	83.590,42	83.590,42	0,00
1.1.5.40.10.706-7	ARS - PESO ARGENTINO	180,29-	46.958,45	47.114,63	24,11-
1.1.5.40.10.715-3	CLP - PESO CHILENO	0,00	249.212,05	249.212,05	0,00
1.1.5.40.10.720-1	COP - PESO/COLOMBIA	0,00	39.361,83	39.361,83	0,00
1.1.5.40.10.741-4	MXN - PESO MEXICANO	0,00	157.849,49	157.849,49	0,00
1.1.5.40.10.745-2	UYU - PESO URUGUAIO	0,00	47.785,18	47.785,18	0,00
1.1.5.40.10.785-4	ZAR - RANDE SUL AFRICANO	0,00	10.136,50	10.136,50	0,00
1.1.5.40.10.795-7	CNY - IUAN CHINA	0,00	442,22	442,22	0,00
1.1.5.40.10.880-8	ILS - SHEKEL ISRAEL	0,00	89.647,78	89.647,78	0,00
1.1.5.40.10.978-0	EUR - EURO	1.386.020,16-	13.455.378,85	13.371.162,38	1.470.236,63-
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	570.296,50-	5.579,29	0,00	575.875,79-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	570.296,50-	5.579,29	0,00	575.875,79-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	570.296,50-	5.579,29	0,00	575.875,79-
1.3.1.15.15.000-7	* COTAS DE FUNDO CURTO PRAZO	455.599,64-	4.433,38	0,00	460.033,02-
1.3.1.15.15.006-9	BB RF CP CORP 400mil	455.599,64-	4.433,38	0,00	460.033,02-
1.3.1.15.25.000-0	* COTAS FUNDO REFERENCIADO	114.696,86-	1.145,91	0,00	115.842,77-
1.3.1.15.25.002-4	FIC GIRO EMP REF DI LP - SUMARE	79.055,34-	789,82	0,00	79.845,16-
1.3.1.15.25.003-1	FIC GIRO EMP REF DI LP - PAULISTA	35.641,52-	356,09	0,00	35.997,61-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	408.242,82-	4.557.680,77	4.465.440,83	500.482,76-
1.8.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	23.568,30-	3.678.204,94	3.694.494,37	7.278,87-
1.8.2.06.00.000-9	* CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	23.568,30-	1.379.626,78	1.395.916,21	7.278,87-
1.8.2.06.30.000-8	* FINANCEIRO	0,00	391.959,25	391.959,25	0,00
1.8.2.06.30.001-5	DOLAR	0,00	391.959,25	391.959,25	0,00
1.8.2.06.40.000-1	* INTERBANCARIO P/LIQUIDAÇÃO PRONTA	23.568,30-	987.667,53	1.003.956,96	7.278,87-
1.8.2.06.40.001-8	DOLAR	23.568,30-	91.805,91	109.444,55	5.929,66-
1.8.2.06.40.002-5	DOLAR CANADENSE	0,00	38.554,73	38.554,73	0,00
1.8.2.06.40.003-2	EURO	0,00	787.819,32	786.470,11	1.349,21-
1.8.2.06.40.004-9	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	36.537,12	36.537,12	0,00
1.8.2.06.40.006-3	LIBRA	0,00	32.950,45	32.950,45	0,00
1.8.2.25.00.000-4	* DIREITO SOBRE VENDAS DE CAMBIO	21.320,00-	1.165.593,40	1.186.913,40	0,00
1.8.2.25.10.000-7	* IMPORTACAO	0,00	61.409,59	61.409,59	0,00
1.8.2.25.10.002-1	EURO	0,00	61.409,59	61.409,59	0,00
1.8.2.25.20.000-0	* FINANCEIRO	21.320,00-	1.054.920,94	1.076.240,94	0,00
1.8.2.25.20.001-7	DOLAR	21.320,00-	412.151,32	433.471,32	0,00
1.8.2.25.20.002-4	EURO	0,00	621.029,12	621.029,12	0,00
1.8.2.25.20.003-1	DOLAR CANADENSE	0,00	21.740,50	21.740,50	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.2.25.30.000-3	* INTERBANCARIOS PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	49.262,87	49.262,87	0,00
1.8.2.25.30.007-2	DOLAR CANADENSE	0,00	49.262,87	49.262,87	0,00
1.8.2.26.00.000-3	* (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECE	21.320,00	1.132.984,76	1.111.664,76	0,00
1.8.2.26.70.000-4	* (-) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQ. PRONTA	21.320,00	1.132.984,76	1.111.664,76	0,00
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	0,00	542,00	542,00	0,00
1.8.3.50.00.000-3	* CORRETAGEM DE CAMBIO A RECEBER	0,00	542,00	542,00	0,00
1.8.3.50.10.000-6	CORRETAGEM DE CAMBIO A RECEBER	0,00	542,00	542,00	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	384.674,52-	878.933,83	770.404,46	493.203,89-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	59.671,24-	26.372,66	28.481,08	57.562,82-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.000,00-	14.465,00	16.465,00	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.190,26	5.190,26	0,00
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	41.504,04-	0,00	0,00	41.504,04-
1.8.8.03.06.000-2	EMPRESTIMOS	11.172,50-	2.420,00	2.132,50	11.460,00-
1.8.8.03.07.000-9	ADIANTAMENTO DIFERENÇAS CAIXAS	4.994,70-	1.646,60	2.042,52	4.598,78-
1.8.8.03.08.000-6	ADIANTAMENTO BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	2.650,80	2.650,80	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	32.111,69-	35.250,00	15.194,45	52.167,24-
1.8.8.05.30.000-7	OUTROS ADIANTAMENTOS	12.699,00-	750,00	1.224,00	12.225,00-
1.8.8.05.32.000-1	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.912,69-	18.000,00	13.970,45	7.942,24-
1.8.8.05.45.000-5	ADIANTAMENTO P/REFORMAS	15.500,00-	16.500,00	0,00	32.000,00-
1.8.8.10.00.000-0	* ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOBILIZACOES	605,00-	0,00	0,00	605,00-
1.8.8.10.10.000-3	ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOBILIZACOES	605,00-	0,00	0,00	605,00-
1.8.8.10.10.001-0	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	605,00-	0,00	0,00	605,00-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES P/ DEP. EM GARANTIA	11.398,85-	0,00	0,00	11.398,85-
1.8.8.40.20.000-7	* PARA INTERPOSICAO REC TRABALHISTA	11.398,85-	0,00	0,00	11.398,85-
1.8.8.40.20.001-4	PROCESSO TRABALHISTA	11.398,85-	0,00	0,00	11.398,85-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.319,93-	20,64	0,00	1.340,57-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	28,96-	8,13	0,00	37,09-
1.8.8.45.10.002-3	IR DECORRENTE ANTECIPAÇÃO 8045	28,96-	8,13	0,00	37,09-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	1.290,97-	12,51	0,00	1.303,48-
1.8.8.45.90.013-7	ECF IR 2022/2021	1.290,97-	12,51	0,00	1.303,48-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	279.567,81-	817.290,53	726.728,93	370.129,41-
1.8.8.92.20.000-0	TRANSITORIA DESPESAS - CAIXINHAS	0,00	3.523,25	3.523,25	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	34.865,31	34.865,31	0,00
1.8.8.92.55.000-4	VALORES A RESSARCIR	0,00	85,10	0,00	85,10-
1.8.8.92.66.000-4	VALORES A REGULARIZAR	0,00	9.521,75	438,38	9.083,37-
1.8.8.92.85.000-3	VALOR A RESSARCIR DEPOSITO JUDICIAL	25.900,00-	0,00	0,00	25.900,00-
1.8.8.92.91.000-8	OPERAÇÕES DE CÂMBIO	253.667,81-	769.295,12	687.901,99	335.060,94-
1.8.8.92.91.002-2	OPERAÇÕES - CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	253.667,81-	769.295,12	687.901,99	335.060,94-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	98.511,89-	79.078,26	75.530,40	102.059,75-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	98.511,89-	79.078,26	75.530,40	102.059,75-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	98.511,89-	79.078,26	75.530,40	102.059,75-
1.9.9.10.15.000-0	SEGURO GERAL	25.537,37-	0,00	2.555,88	22.981,49-
1.9.9.10.25.000-3	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	59.336,00-	64.104,00	59.336,00	64.104,00-
1.9.9.10.30.000-1	VALE TRANSPORTES	13.638,52-	14.974,26	13.638,52	14.974,26-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	711.451,08-	0,00	27.050,51	684.400,57-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	99.022,73-	0,00	2.304,78	96.717,95-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	99.022,73-	0,00	2.304,78	96.717,95-
2.2.5.20.00.000-1	* INSTALAÇÕES	162.352,79-	0,00	0,00	162.352,79-
2.2.5.20.10.000-4	Instalações	162.352,79-	0,00	0,00	162.352,79-
2.2.5.20.10.010-7	Instalações	162.352,79-	0,00	0,00	162.352,79-
2.2.5.30.00.000-8	* MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	293.969,97-	0,00	0,00	293.969,97-
2.2.5.30.10.000-1	* Mobiliário	124.389,03-	0,00	0,00	124.389,03-
2.2.5.30.10.010-4	Mobiliário	124.389,03-	0,00	0,00	124.389,03-
2.2.5.30.20.000-4	* Equipamentos de Processamento de Dados	143.634,16-	0,00	0,00	143.634,16-
2.2.5.30.20.010-7	Equipamentos de Processamento de Dados	143.634,16-	0,00	0,00	143.634,16-
2.2.5.30.30.000-7	* Equipamentos de Comunicação e de Segurança	25.946,78-	0,00	0,00	25.946,78-
2.2.5.30.30.010-0	Equipamentos de Comunicação	12.662,00-	0,00	0,00	12.662,00-
2.2.5.30.30.020-3	Equipamentos de Segurança	13.284,78-	0,00	0,00	13.284,78-
2.2.5.40.00.000-5	* VEÍCULOS	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-
2.2.5.40.10.000-8	Veículos	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-
2.2.5.40.10.010-1	Veículos	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	412.300,03	0,00	2.304,78	414.604,81
2.2.5.99.20.000-7	* (-) Instalações	98.280,85	0,00	1.083,39	99.364,24
2.2.5.99.20.010-0	(-) Instalações	98.280,85	0,00	1.083,39	99.364,24
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	259.019,18	0,00	1.221,39	260.240,57
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	99.756,89	0,00	644,51	100.401,40
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	9.335,54	0,00	81,02	9.416,56
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	139.574,29	0,00	420,15	139.994,44
2.2.5.99.30.040-2	(-) Segurança	10.352,46	0,00	75,71	10.428,17
2.2.5.99.40.000-3	* (-) Veículos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.5.99.40.010-6	(-) Veículos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	612.428,35-	0,00	24.745,73	587.682,62-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEL	612.428,35-	0,00	24.745,73	587.682,62-
2.5.1.15.00.000-4	* SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.670,18-	0,00	0,00	13.670,18-
2.5.1.15.10.000-7	* SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.670,18-	0,00	0,00	13.670,18-
2.5.1.15.10.010-0	SOFTWARE	13.670,18-	0,00	0,00	13.670,18-
2.5.1.90.00.000-5	* OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.852.500,00-	0,00	0,00	1.852.500,00-
2.5.1.90.10.000-8	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.852.500,00-	0,00	0,00	1.852.500,00-
2.5.1.90.10.010-1	PONTO COMERCIAL RIO DESIGN BARRA SHOP	180.000,00-	0,00	0,00	180.000,00-
2.5.1.90.10.020-4	PONTO COMERCIAL SHOP NOVA AMERICA	190.000,00-	0,00	0,00	190.000,00-
2.5.1.90.10.030-7	PONTO COMERCIAL SHOP CENTER NORTE	1.482.500,00-	0,00	0,00	1.482.500,00-
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	1.253.741,83	0,00	24.745,73	1.278.487,56
2.5.1.99.15.000-4	* (-) Sistemas de Processamento de Dados	13.370,98	0,00	37,40	13.408,38
2.5.1.99.15.010-7	(-) Software	13.370,98	0,00	37,40	13.408,38
2.5.1.99.90.000-3	* (-) Outros	1.240.370,85	0,00	24.708,33	1.265.079,18

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.5.1.99.90.010-6	(-) Outros	1.240.370,85	0,00	24.708,33	1.265.079,18
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	11.007.950,86-	332.080.973,11	312.515.518,32	30.573.405,65-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	570.296,50-	575.875,79	570.296,50	575.875,79-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	570.296,50-	575.875,79	570.296,50	575.875,79-
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimento	570.296,50-	575.875,79	570.296,50	575.875,79-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.825.733,40-	328.101.255,48	308.560.728,40	21.366.260,48-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	825.733,40-	821.450,48	825.733,40	821.450,48-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	825.733,40-	821.450,48	825.733,40	821.450,48-
3.0.4.30.10.010-0	MOEDA ESTRANGEIRA	638.984,98-	634.802,05	638.984,98	634.802,05-
3.0.4.30.10.040-9	COTAS DE FUNDOS	186.748,42-	186.648,43	186.748,42	186.648,43-
3.0.4.80.00.000-9	* VALORES EM CUSTODIA	1.000.000,00-	327.279.805,00	307.734.995,00	20.544.810,00-
3.0.4.80.10.000-2	DISP.BCO EM TRANSITO PARA CLIENTE	1.000.000,00-	327.279.805,00	307.734.995,00	20.544.810,00-
3.0.4.80.10.001-9	CONVENIO - USD	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.0.4.80.10.002-6	CONVENIO - EUR	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.0.4.80.10.003-3	CONVENIO - GBP	0,00	553.730,00	515.950,00	37.780,00-
3.0.4.80.10.004-0	CONVENIO - AUD	0,00	403.350,00	383.305,00	20.045,00-
3.0.4.80.10.005-7	CONVENIO - CAD	0,00	759.825,00	731.720,00	28.105,00-
3.0.4.80.10.006-4	CONVENIO - NZD	0,00	63.000,00	60.000,00	3.000,00-
3.0.4.80.10.007-1	CONVENIO - CHF	0,00	302.600,00	291.330,00	11.270,00-
3.0.4.80.10.008-8	CONVENIO - JPY	0,00	15.813.000,00	15.186.000,00	627.000,00-
3.0.4.80.10.009-5	CONVENIO - PEN	0,00	170.800,00	162.300,00	8.500,00-
3.0.4.80.10.010-5	CONVENIO - CLP	1.000.000,00-	133.132.000,00	124.647.000,00	9.485.000,00-
3.0.4.80.10.012-9	CONVENIO - UYU	0,00	1.785.820,00	1.683.700,00	102.120,00-
3.0.4.80.10.013-6	CONVENIO - ZAR	0,00	117.300,00	107.300,00	10.000,00-
3.0.4.80.10.018-1	CONVENIO - MXN	0,00	2.483.430,00	2.318.440,00	164.990,00-
3.0.4.80.10.019-8	CONVENIO - SEK	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.0.4.80.10.021-5	CONVENIO - COP	0,00	171.016.000,00	160.994.000,00	10.022.000,00-
3.0.4.80.10.022-2	CONVENIO - AED	0,00	370.750,00	353.150,00	17.600,00-
3.0.4.80.10.023-9	CONVENIO - ILS	0,00	143.200,00	135.800,00	7.400,00-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	4.824.427,54-	0,00	0,00	4.824.427,54-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	4.824.427,54-	0,00	0,00	4.824.427,54-
3.0.8.70.78.000-1	PORTO SEGURO - VCTO 14/08/2022	146.513,60-	0,00	0,00	146.513,60-
3.0.8.70.79.000-8	SOMPO SEGUROS - VCTO 15/02/2023	2.227.913,94-	0,00	0,00	2.227.913,94-
3.0.8.70.80.000-8	TOKIO MARINE - VCTO 19/05/2023	2.370.000,00-	0,00	0,00	2.370.000,00-
3.0.8.70.81.000-5	LIBERTY SEGUROS - VCTO 05/08/2022	80.000,00-	0,00	0,00	80.000,00-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	3.787.493,42-	3.403.841,84	3.384.493,42	3.806.841,84-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	5.579,29	0,00	5.579,29-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	0,00	5.579,29	0,00	5.579,29-
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	403.000,00-	79.500,00	0,00	482.500,00-
3.0.9.72.10.000-8	DIVIDENDOS	403.000,00-	79.500,00	0,00	482.500,00-
3.0.9.87.00.000-7	* VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	3.384.493,42-	3.318.762,55	3.384.493,42	3.318.762,55-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.485.167,66	69.453.948,72	69.350.087,90	1.381.306,84
4.5.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERDEPENDENCIAS	13.979,78	13.979,78	0,00	0,00
4.5.1.00.00.000-6	* RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	13.979,78	13.979,78	0,00	0,00
4.5.1.85.00.000-7	* ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	13.979,78	13.979,78	0,00	0,00
4.5.1.85.10.000-0	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	13.979,78	13.979,78	0,00	0,00
4.5.1.85.10.001-7	ORDENS DO EXTERIOR A CUMPRIR	13.979,78	13.979,78	0,00	0,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.471.187,88	69.439.968,94	69.350.087,90	1.381.306,84
4.9.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	46.958,30	3.983.630,56	3.951.239,13	14.566,87
4.9.2.05.00.000-0	* CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	20.949,60	1.186.543,00	1.165.593,40	0,00
4.9.2.05.10.000-3	* IMPORTACAO	0,00	61.409,59	61.409,59	0,00
4.9.2.05.10.002-7	EURO	0,00	61.409,59	61.409,59	0,00
4.9.2.05.20.000-6	* FINANCEIRO	20.949,60	1.075.870,54	1.054.920,94	0,00
4.9.2.05.20.001-3	DOLAR	20.949,60	433.100,92	412.151,32	0,00
4.9.2.05.20.002-0	EURO	0,00	621.029,12	621.029,12	0,00
4.9.2.05.20.003-7	DOLAR CANADENSE	0,00	21.740,50	21.740,50	0,00
4.9.2.05.30.000-9	* INTERBANCARIO P/LIQUIDAÇÃO PRONTA	0,00	49.262,87	49.262,87	0,00
4.9.2.05.30.007-8	DOLAR CANADENSE	0,00	49.262,87	49.262,87	0,00
4.9.2.35.00.000-1	* OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO	23.390,00	1.395.717,93	1.379.626,78	7.298,85
4.9.2.35.20.000-7	* FINANCEIRO	0,00	391.959,25	391.959,25	0,00
4.9.2.35.20.001-4	DOLAR	0,00	391.959,25	391.959,25	0,00
4.9.2.35.30.000-0	* INTERBANCARIO P/LIQUIDAÇÃO PRONTA	23.390,00	1.003.758,68	987.667,53	7.298,85
4.9.2.35.30.001-7	DOLAR	23.390,00	109.249,58	91.805,91	5.946,33
4.9.2.35.30.002-4	DOLAR CANADENSE	0,00	38.554,73	38.554,73	0,00
4.9.2.35.30.003-1	EURO	0,00	786.466,80	787.819,32	1.352,52
4.9.2.35.30.004-8	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	36.537,12	36.537,12	0,00
4.9.2.35.30.006-2	LIBRA	0,00	32.950,45	32.950,45	0,00
4.9.2.36.00.000-0	* (-) ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CAM	0,00	399.913,24	399.913,24	0,00
4.9.2.36.30.000-9	* (-) A INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	399.913,24	399.913,24	0,00
4.9.2.36.30.999-0	(-) ADIANTAMENTOS S/CONTRATOS DE CAMBIO	0,00	399.913,24	399.913,24	0,00
4.9.2.40.00.000-3	* OBRIG.POR VDAS REALIZ. - TX.FLUTUANTES	2.618,70	1.001.456,39	1.006.105,71	7.268,02
4.9.2.40.10.000-6	DOLAR AUSTRALIANO - VTM	0,00	51.301,96	51.301,96	0,00
4.9.2.40.15.000-1	DOLAR ELETRONICO - VTM	2.618,70	207.353,10	210.664,06	5.929,66
4.9.2.40.20.000-9	EURO ELETRONICO - VTM	0,00	541.184,83	542.523,19	1.338,36
4.9.2.40.25.000-4	LIBRA - VTM	0,00	96.042,57	96.042,57	0,00
4.9.2.40.30.000-2	DOLAR CANADENSE - VTM	0,00	105.573,93	105.573,93	0,00
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
4.9.3.10.10.110-0	GET MONEY HOLDING FINANCEIRA S.A.	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	704.454,21	747.117,62	721.801,01	679.137,60
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	343.919,26	91.943,87	125.901,71	377.877,10
4.9.4.15.20.000-9	PROVISÃO IRPJ	201.154,43	62.779,56	85.038,98	223.413,85

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	433.066,17	0,00	85.038,98	518.105,15
4.9.4.15.20.999-0	(-) ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	231.911,74-	62.779,56	0,00	294.691,30-
4.9.4.15.30.000-2	PROVISÃO CSLL	142.764,83	29.164,31	40.862,73	154.463,25
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	251.755,57	0,00	40.862,73	292.618,30
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO DE CSLL	108.990,74-	29.164,31	0,00	138.155,05-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	360.534,95	655.173,75	595.899,30	301.260,50
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	5.475,78	5.475,78	4.826,14	4.826,14
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	671,24	671,24	598,13	598,13
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	723,94	723,94	634,19	634,19
4.9.4.20.10.004-6	CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	2.874,98	2.874,98	2.384,06	2.384,06
4.9.4.20.10.005-3	I.N.S.S. RETIDO	1.182,21	1.182,21	1.182,21	1.182,21
4.9.4.20.10.010-1	IR 8045 - RETIDO TERCEIROS	23,41	23,41	27,55	27,55
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	129.668,81	130.972,24	104.934,38	103.630,95
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	42.763,94	42.763,94	29.137,64	29.137,64
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	74.329,04	75.511,25	65.928,51	64.746,30
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	12.335,23	12.335,25	9.566,43	9.566,41
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	240,60	361,80	301,80	180,60
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	225.390,36	518.725,73	486.138,78	192.803,41
4.9.4.20.90.002-6	PIS	10.530,95	10.530,95	8.444,39	8.444,39
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	64.805,86	64.805,86	51.965,50	51.965,50
4.9.4.20.90.004-0	IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES	42,55	42,55	42,55	42,55
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	1.830,40	1.830,40	1.910,72	1.910,72
4.9.4.20.90.009-5	IOF A RECOLHER OP. CAMBIO - COMPRA	14.733,08	50.858,67	49.805,28	13.679,69
4.9.4.20.90.010-5	IRF 8045	37,00	37,00	8,13	8,13
4.9.4.20.90.014-3	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO - VENDA	133.410,52	390.620,30	373.935,21	116.725,43
4.9.4.20.90.016-7	CSRF COD 5960 - COFINS A.D. 81/03 - LIMINAR	0,00	0,00	27,00	27,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	719.775,37	64.629.720,76	64.597.547,76	687.602,37
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	673.645,47	749.986,44	720.865,49	644.524,52
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	228.951,23	245.481,78	273.496,73	256.966,18
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	0,00	244.248,61	244.248,61	0,00
4.9.9.30.10.004-8	13O SALARIO	47.329,42	0,00	10.059,29	57.388,71
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	44.587,96	0,00	5.444,31	50.032,27
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/13O SALARIO E FERIAS	10.559,46	0,00	1.694,77	12.254,23
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	126.166,24	0,00	11.124,73	137.290,97
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	308,15	1.233,17	925,02	0,00
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.694,24	504.504,66	447.368,76	387.558,34
4.9.9.30.50.005-7	ALUGUEL/CONDOMINIO	259.687,54	329.445,53	264.867,23	195.109,24
4.9.9.30.50.007-1	TRANSPORTE DE VALORES	18.676,31	18.794,89	17.153,82	17.035,24
4.9.9.30.50.010-5	CONTABILIDADE	8.974,50	8.974,50	9.879,13	9.879,13
4.9.9.30.50.015-0	COMUNICACOES	2.778,44	2.778,44	2.814,28	2.814,28
4.9.9.30.50.025-3	AUDITORIA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.215,93	22.482,38	19.928,88	18.662,43
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	21.409,17	7.136,39	0,00	14.272,78
4.9.9.30.50.055-2	PROPAGANDA/PUBLICACOES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	13.397,77	13.397,77	0,00
4.9.9.30.50.065-5	VIGILANCIA/SEGURANÇA	20.421,05	21.496,40	21.496,40	20.421,05
4.9.9.30.50.075-8	CONSULTORIA JURIDICA	2.434,80	2.914,37	2.914,37	2.434,80
4.9.9.30.50.080-6	OUTRAS	12.373,88	60.955,76	60.779,28	12.197,40
4.9.9.30.50.085-1	COMISSÕES	11.216,26	10.428,23	15.113,22	15.901,25
4.9.9.30.50.090-9	PROVISÃO DESPESAS PRO-RATA - ALUGUEL	54.269,08	0,00	9.307,62	63.576,70
4.9.9.30.50.091-6	PROVISÃO DESPESAS PRO-RATA - TERCEIROS	5.537,28	0,00	4.016,76	9.554,04
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISAO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	43.077,85	0,00	0,00	43.077,85
4.9.9.35.10.000-5	* PASSIVOS TRABALHISTAS	11.398,85	0,00	0,00	11.398,85

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.35.10.001-2	PROCESSO TRABALHISTA	11.398,85	0,00	0,00	11.398,85
4.9.9.35.30.000-1	* CÍVEIS	31.679,00	0,00	0,00	31.679,00
4.9.9.35.30.001-8	PROC. CÍVEL - 1000821-31.2021.8.26.0590	31.679,00	0,00	0,00	31.679,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	3.052,05	63.879.734,32	63.876.682,27	0,00
4.9.9.92.01.000-4	OPERACOES COM MOEDAS ESTRANGEIRAS A	0,00	62.789.261,22	62.789.261,22	0,00
4.9.9.92.02.000-1	TRANSITORIA - BOLETOS	0,00	1.049.748,48	1.049.748,48	0,00
4.9.9.92.40.000-9	DEPOSITO A IDENTIFICAR	3.052,05	3.052,05	0,00	0,00
4.9.9.92.70.000-8	RENDAS TARIFAS DE CAMBIO - SP	0,00	33.994,45	33.994,45	0,00
4.9.9.92.71.000-5	RENDAS TARIFAS DE CAMBIO - RJ	0,00	3.678,12	3.678,12	0,00
	***** (P.L.A.) *****	7.759.758,06			7.885.159,41
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	7.759.758,06	159.000,00	79.500,00	7.680.258,06
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	7.759.758,06	159.000,00	79.500,00	7.680.258,06
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.1.1.10.13.000-5 *	ACOES ORDINARIAS - PAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.1.5.00.00.000-6	* RESERVAS DE LUCROS	2.755.268,28	79.500,00	0,00	2.675.768,28
6.1.5.10.00.000-3 *	RESERVA LEGAL	327.854,13	0,00	0,00	327.854,13
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2.427.414,15	79.500,00	0,00	2.347.914,15
6.1.5.80.99.000-2 *	OUTRAS	2.427.414,15	79.500,00	0,00	2.347.914,15
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.704.489,78	79.500,00	79.500,00	1.704.489,78
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.704.489,78	79.500,00	79.500,00	1.704.489,78
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1º SEMESTRE	1.704.489,78	0,00	0,00	1.704.489,78
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	21.714,19	1.383.103,72	1.361.389,53
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.714,19	1.383.103,72	1.361.389,53
7.1.3.00.00.000-7	* RENDAS DE CAMBIO	0,00	21.714,19	1.338.183,28	1.316.469,09
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	0,00	21.714,19	1.338.183,28	1.316.469,09
7.1.3.30.10.000-1	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	0,00	21.714,19	1.338.183,28	1.316.469,09
7.1.3.30.10.002-5	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	21.714,19	1.338.183,28	1.316.469,09
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	0,00	0,00	5.579,29	5.579,29
7.1.5.40.00.000-1	* RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.579,29	5.579,29
7.1.5.40.10.000-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.579,29	5.579,29
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	38.214,57	38.214,57
7.1.7.50.00.000-4	* RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO	0,00	0,00	542,00	542,00
7.1.7.50.50.000-9	RENDA CAMBIO - PJ - SP	0,00	0,00	542,00	542,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	37.672,57	37.672,57
7.1.7.99.10.000-6	RENDAS TARIFAS DE CAMBIO - SP	0,00	0,00	33.994,45	33.994,45
7.1.7.99.10.003-7	CARTÕES	0,00	0,00	21.611,23	21.611,23
7.1.7.99.10.004-4	DELIVERY	0,00	0,00	750,00	750,00
7.1.7.99.10.005-1	ORDENS/REMESSAS	0,00	0,00	11.633,22	11.633,22
7.1.7.99.15.000-1	RENDA TARIFAS DE CAMBIO - RJ	0,00	0,00	3.678,12	3.678,12

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.7.99.15.003-2	CARTÕES	0,00	0,00	3.628,12	3.628,12
7.1.7.99.15.004-9	DELIVERY	0,00	0,00	50,00	50,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.126,58	1.126,58
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.126,58	1.126,58
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	12,51	12,51
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	669,14	669,14
7.1.9.99.21.000-2	CREDITOS STR	0,00	0,00	444,93	444,93
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.176.216,22	19.728,04	1.156.488,18-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.050.314,51	19.728,04	1.030.586,47-
8.1.4.00.00.000-7	* DESPESAS DE CAMBIO	0,00	62.251,96	0,00	62.251,96-
8.1.4.50.00.000-2	* DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	0,00	62.251,96	0,00	62.251,96-
8.1.4.50.10.000-5	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	0,00	62.251,96	0,00	62.251,96-
8.1.4.50.10.002-9	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	62.251,96	0,00	62.251,96-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	898.531,63	19.728,04	878.803,59-
8.1.7.03.00.000-3 *	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	3.862,81	0,00	3.862,81-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	215.381,39	6.824,01	208.557,38-
8.1.7.06.10.000-3	DESPESA DE ALUGUEIS	0,00	215.381,39	6.824,01	208.557,38-
8.1.7.06.10.010-6	DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	206.073,77	6.824,01	199.249,76-
8.1.7.06.10.020-9	(ND-T) ALUGUEL/CONDOMINIO PRO-RATA	0,00	9.307,62	0,00	9.307,62-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	4.821,55	0,00	4.821,55-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	0,00	174,16	0,00	174,16-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	0,00	3.194,78	0,00	3.194,78-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	0,00	1.452,61	0,00	1.452,61-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	101.088,00	0,00	101.088,00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	101.088,00	0,00	101.088,00-
8.1.7.18.30.001-1	PRO-LABORE	0,00	101.088,00	0,00	101.088,00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.391,93	0,00	12.391,93-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	0,00	12.391,93	0,00	12.391,93-
8.1.7.21.90.001-3	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	0,00	12.391,93	0,00	12.391,93-
8.1.7.24.00.000-6 *	DESPESAS DE MATERIAL	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	107.046,06	7.405,69	99.640,37-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	37.464,00	0,00	37.464,00-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25.860,70	2.239,89	23.620,81-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	0,00	19.154,96	5.100,46	14.054,50-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	0,00	24.461,40	65,34	24.396,06-
8.1.7.27.06.000-5	SEGURO DE VIDA	0,00	105,00	0,00	105,00-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	0,00	69.709,89	0,00	69.709,89-
8.1.7.30.10.000-0 *	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	11.261,18	0,00	11.261,18-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	58.448,71	0,00	58.448,71-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	58.448,71	0,00	58.448,71-
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	156.238,79	260,94	155.977,85-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	0,00	146.179,50	114,31	146.065,19-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	0,00	10.059,29	0,00	10.059,29-
8.1.7.33.03.000-5	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	0,00	146,63	146,63

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00-
8.1.7.36.05.000-6	SELECAO E CONTRATACAO	0,00	720,00	0,00	720,00-
8.1.7.36.15.000-9	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.928,88	0,00	19.928,88-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	19.928,88	0,00	19.928,88-
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15.070,45	0,00	15.070,45-
8.1.7.48.00.000-6 *	DESPESAS DE PUBLICACAO	0,00	115,00	0,00	115,00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	0,00	2.555,88	0,00	2.555,88-
8.1.7.51.10.000-3	SEGURO GERAL	0,00	2.555,88	0,00	2.555,88-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	0,00	39.224,63	5.237,40	33.987,23-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	0,00	13.410,85	5.237,40	8.173,45-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	0,00	15.113,22	0,00	15.113,22-
8.1.7.54.45.000-4	DESPESAS REF TAXA CARTÃO DE DÉBITO	0,00	8.864,13	0,00	8.864,13-
8.1.7.54.50.000-2	AGENC.INTERM. VB SERVIÇOS	0,00	1.836,43	0,00	1.836,43-
8.1.7.60.00.000-8 *	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	0,00	21.435,87	0,00	21.435,87-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	0,00	62.013,04	0,00	62.013,04-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0,00	9.879,13	0,00	9.879,13-
8.1.7.63.55.000-5	ADVOCATICIOS	0,00	2.434,80	0,00	2.434,80-
8.1.7.63.95.000-7	(ND-T) SERVIÇOS TECNICOS PRO-RATA	0,00	4.016,76	0,00	4.016,76-
8.1.7.63.99.000-5	OUTROS	0,00	41.082,35	0,00	41.082,35-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	29.166,14	0,00	29.166,14-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	0,00	873,75	0,00	873,75-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.310,16	0,00	2.310,16-
8.1.7.66.20.000-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00-
8.1.7.66.40.000-4	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	17.153,82	0,00	17.153,82-
8.1.7.66.60.000-0	MULTAS DE TRANSITO ND....	0,00	4.843,88	0,00	4.843,88-
8.1.7.66.65.000-5	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	60,53	0,00	60,53-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.618,13	0,00	6.618,13-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	6.618,13	0,00	6.618,13-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	0,00	4.859,71	0,00	4.859,71-
8.1.7.69.15.003-8	T F E - TAXA DE FISCALIZACAO DE	0,00	1.758,42	0,00	1.758,42-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	6.587,72	0,00	6.587,72-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	0,00	6.587,72	0,00	6.587,72-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.023,38	0,00	19.023,38-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	0,00	22,65	0,00	22,65-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	0,00	164,40	0,00	164,40-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	5.384,26	0,00	5.384,26-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	0,00	733,07	0,00	733,07-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	0,00	1.481,70	0,00	1.481,70-
8.1.7.99.85.000-9	(ND-D-) DOACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
8.1.7.99.98.000-3	(ND-D) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.197,15	0,00	1.197,15-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	0,00	9.040,15	0,00	9.040,15-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	27.050,51	0,00	27.050,51-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	0,00	24.745,73	0,00	24.745,73-
8.1.8.10.22.000-6	* (-) Despesas de Amortização - Intangível - Sistemas de	0,00	37,40	0,00	37,40-
8.1.8.10.22.010-9	(-) Despesas de Amortização - Intangível - Software	0,00	37,40	0,00	37,40-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.10.28.000-8	* (-) Despesas de Amortização - Intangível - Outros	0,00	24.708,33	0,00	24.708,33-
8.1.8.10.28.010-1	(-) Despesas de Amortização - Intangível - Outros	0,00	24.708,33	0,00	24.708,33-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	2.304,78	0,00	2.304,78-
8.1.8.20.20.000-9	* (-) Instalações	0,00	1.083,39	0,00	1.083,39-
8.1.8.20.20.010-2	(-) Instalações	0,00	1.083,39	0,00	1.083,39-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	644,51	0,00	644,51-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Comunicação e Equipamentos	0,00	81,02	0,00	81,02-
8.1.8.20.30.030-1	(-) Processamento de Dados	0,00	420,15	0,00	420,15-
8.1.8.20.30.040-4	(-) Segurança	0,00	75,71	0,00	75,71-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.480,41	0,00	62.480,41-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	0,00	1.910,72	0,00	1.910,72-
8.1.9.25.10.000-4	DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	0,00	1.910,72	0,00	1.910,72-
8.1.9.25.10.001-1	ISS - SÃO PAULO	0,00	1.726,82	0,00	1.726,82-
8.1.9.25.10.002-8	ISS - RIO DE JANEIRO	0,00	183,90	0,00	183,90-
8.1.9.30.00.000-3 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	51.965,50	0,00	51.965,50-
8.1.9.33.00.000-0 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	8.444,39	0,00	8.444,39-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159,80	0,00	159,80-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159,80	0,00	159,80-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	125.901,71	0,00	125.901,71-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	125.901,71	0,00	125.901,71-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	85.038,98	0,00	85.038,98-
8.9.4.10.10.000-9 *	Prov.para Imposto de Renda - Valores Correntes	0,00	85.038,98	0,00	85.038,98-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	40.862,73	0,00	40.862,73-
8.9.4.20.10.000-6 *	Prov.para Contribuicao Social - Valores Correntes	0,00	40.862,73	0,00	40.862,73-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	11.007.950,86	312.515.518,32	332.080.973,11	30.573.405,65
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	570.296,50	570.296,50	575.875,79	575.875,79
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	570.296,50	570.296,50	575.875,79	575.875,79
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.825.733,40	308.560.728,40	328.101.255,48	21.366.260,48
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	825.733,40	825.733,40	821.450,48	821.450,48
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	1.000.000,00	307.734.995,00	327.279.805,00	20.544.810,00
9.0.4.80.10.000-4	DISP.BCO EM TRANSITO PARA CLIENTE	1.000.000,00	307.734.995,00	327.279.805,00	20.544.810,00
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	4.824.427,54	0,00	0,00	4.824.427,54
9.0.8.70.00.000-6 *	SEGUROS CONTRATADOS	4.824.427,54	0,00	0,00	4.824.427,54
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	3.787.493,42	3.384.493,42	3.403.841,84	3.806.841,84
9.0.9.22.00.000-2 *	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	5.579,29	5.579,29
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	403.000,00	0,00	79.500,00	482.500,00
9.0.9.72.10.000-0 *	DIVIDENDOS	403.000,00	0,00	79.500,00	482.500,00
9.0.9.87.00.000-9 *	EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL	3.384.493,42	3.384.493,42	3.318.762,55	3.318.762,55

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	20.252.876,58 -	442.540.803,09	422.953.807,77	39.839.871,90-
	Total do Passivo :	20.252.876,58	383.326.397,45	402.913.392,77	39.839.871,90
	Diferença :	0,00	825.867.200,54	825.867.200,54	0,00
	Patr. Líquido Atual :	7.759.758,06			7.885.159,41

VANESSA BLUM COLLOCA
DIRETORA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00