

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.582.065,68-	140.529.544,33	139.739.940,50	9.371.669,51-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	7.403.647,38-	134.418.913,52	134.088.850,61	7.733.710,29-
1.1.1.00.00.000-9	* CAIXA	1.579.563,86-	15.066.052,32	14.610.296,86	2.035.319,32-
1.1.1.10.00.000-6	* CAIXA	1.579.563,86-	15.066.052,32	14.610.296,86	2.035.319,32-
1.1.1.10.05.000-1	CAIXA - MATRIZ	0,00	33.842,79	33.842,79	0,00
1.1.1.10.15.000-4	CAIXA - PAULISTA	70.582,80-	497.099,40	478.168,55	89.513,65-
1.1.1.10.20.000-2	CAIXA - DESPESAS	153,98-	9.053,50	0,00	9.207,48-
1.1.1.10.25.000-7	CAIXA - IBIRAPUERA	293.496,77-	3.943.553,82	3.770.286,36	466.764,23-
1.1.1.10.35.000-0	CARRO FORTE	250,00-	1.950.000,00	1.600.250,00	350.000,00-
1.1.1.10.36.000-7	CARRO FORTE - FILIAIS	170.000,00-	760.050,00	800.050,00	130.000,00-
1.1.1.10.55.000-6	CAIXA - MOOCA	185.717,81-	1.179.890,43	1.183.144,26	182.463,98-
1.1.1.10.56.000-3	CAIXA - RIO DESIGN	120.205,32-	938.968,36	888.941,20	170.232,48-
1.1.1.10.90.000-3	CAIXA - PATIO PAULISTA	166.074,94-	1.546.652,80	1.542.548,36	170.179,38-
1.1.1.10.91.000-0	CAIXA - ELDORADO	123.792,27-	1.337.607,82	1.254.332,69	207.067,40-
1.1.1.10.95.000-8	CAIXA - NOVA AMERICA	142.432,71-	711.900,33	735.426,98	118.906,06-
1.1.1.10.96.000-5	CAIXA - CENTER NORTE	306.857,26-	2.157.433,07	2.323.305,67	140.984,66-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	886.315,45-	51.291.135,97	51.455.260,59	722.190,83-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	886.315,45-	51.291.135,97	51.455.260,59	722.190,83-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO PAULISTA	0,00	1.132,43	1.132,43	0,00
1.1.2.30.03.000-4	BANCO CONFIDENCE/TRAVELEX	7.298,85-	10.081.558,43	10.085.027,83	3.829,45-
1.1.2.30.11.000-3	C.E.F. 1005/003/1123-6 - SUMARÉ	47.071,02-	48.759,24	95.830,26	0,00
1.1.2.30.12.000-0	BANCO BONSUCESSO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1.1.2.30.13.000-7	C.E.F. 4853/003/101-9 - PAULISTA	316.502,62-	4.417.849,06	4.731.833,18	2.518,50-
1.1.2.30.14.000-4	BANCO OURINVEST	0,00	13.728.062,67	13.728.062,67	0,00
1.1.2.30.17.000-5	BANCO RENDIMENTO	0,00	573.936,35	521.775,05	52.161,30-
1.1.2.30.18.000-2	BANCO TOPÁZIO	0,00	172.584,59	169.258,55	3.326,04-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO DO BRASIL	515.442,96-	22.257.853,20	22.112.940,62	660.355,54-
1.1.2.30.25.001-1	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	975.475,98-	22.257.853,20	22.107.868,53	1.125.460,65-
1.1.2.30.25.002-8	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.033,02	0,00	5.072,09	465.105,11
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	1.619.016,37-	29.588.950,52	29.866.661,51	1.341.305,38-
1.1.3.90.00.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	1.619.016,37-	29.588.950,52	29.866.661,51	1.341.305,38-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA STR BACEN	1.619.016,37-	29.588.950,52	29.866.661,51	1.341.305,38-
1.1.3.90.10.001-8	STR - GET MONEY C.C. S.A	1.619.016,37-	29.588.950,52	29.866.661,51	1.341.305,38-
1.1.5.00.00.000-1	* DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.318.751,70-	38.472.774,71	38.156.631,65	3.634.894,76-
1.1.5.10.00.000-8	* BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	0,00	1.850.754,06	1.829.915,26	20.838,80-
1.1.5.10.10.000-1	USD - DOLAR	0,00	1.263.486,11	1.249.168,66	14.317,45-
1.1.5.10.10.900-2	BANCO DOLAR	0,00	1.263.486,11	1.249.168,66	14.317,45-
1.1.5.10.11.000-8	EURO	0,00	466.178,32	466.178,32	0,00
1.1.5.10.11.900-9	BANCO EURO	0,00	466.178,32	466.178,32	0,00
1.1.5.10.12.000-5	DOLAR CANADENSE	0,00	61.992,95	58.132,39	3.860,56-
1.1.5.10.12.900-6	BANCO DOLAR CANADENSE	0,00	58.132,39	58.132,39	0,00
1.1.5.10.12.998-9	ORDENS DO EXTERIOR A CUMPRIR	0,00	3.860,56	0,00	3.860,56-
1.1.5.10.13.000-2	LIBRA ESTERLINA	0,00	49.652,04	46.991,25	2.660,79-
1.1.5.10.13.900-3	BANCO LIBRA ESTERLINA	0,00	49.652,04	46.991,25	2.660,79-
1.1.5.10.15.000-6	BCO PAULISTA DOLAR AUSTRALIANO	0,00	7.095,42	7.095,42	0,00
1.1.5.10.15.900-7	BANCO DOLAR AUSTRALIANO	0,00	7.095,42	7.095,42	0,00
1.1.5.10.19.000-4	DOLAR NOVA ZELANDIA	0,00	2.349,22	2.349,22	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.10.19.900-5	BANCO NOVA ZELANDIA	0,00	2.349,22	2.349,22	0,00
1.1.5.40.00.000-9	* DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.318.751,70-	36.622.020,65	36.326.716,39	3.614.055,96-
1.1.5.40.10.000-2	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.318.751,70-	36.622.020,65	36.326.716,39	3.614.055,96-
1.1.5.40.10.055-2	DKK - COROA DINAMARCA	0,00	21.667,64	21.667,64	0,00
1.1.5.40.10.065-5	NOK - COROA NORUEGA	0,00	13.782,39	13.782,39	0,00
1.1.5.40.10.070-3	SEK - COROA SUECA	0,00	1.513,69	1.513,69	0,00
1.1.5.40.10.145-8	AED - DIRHAM EMIRADOS ARABES -	0,00	100.080,50	100.080,50	0,00
1.1.5.40.10.150-6	AUD - DOLAR AUSTRALIANO	0,00	378.727,78	378.727,78	0,00
1.1.5.40.10.165-4	CAD - DOLAR CANADENSE	0,00	958.525,31	958.525,31	0,00
1.1.5.40.10.220-6	USD - DOLAR AMERICANO	1.848.490,96-	16.365.292,20	16.154.835,78	2.058.947,38-
1.1.5.40.10.245-7	NZD - DOLAR NOVA ZELANDIA	0,00	13.149,35	13.149,35	0,00
1.1.5.40.10.425-9	CHF - FRANCO SUIÇO	0,00	199.524,21	199.524,21	0,00
1.1.5.40.10.470-9	JPY - IENE	0,00	221.852,80	221.852,80	0,00
1.1.5.40.10.540-9	GBP - LIBRA ESTERLINA	0,00	1.493.522,65	1.493.522,65	0,00
1.1.5.40.10.660-4	PEN - NOVO SOL PERU	0,00	65.572,18	65.572,18	0,00
1.1.5.40.10.706-7	ARS - PESO ARGENTINO	24,11-	98.044,16	96.190,94	1.877,33-
1.1.5.40.10.715-3	CLP - PESO CHILENO	0,00	341.165,04	341.165,04	0,00
1.1.5.40.10.720-1	COP - PESO/COLOMBIA	0,00	67.342,26	67.342,26	0,00
1.1.5.40.10.741-4	MXN - PESO MEXICANO	0,00	122.156,64	122.156,64	0,00
1.1.5.40.10.745-2	UYU - PESO URUGUAIO	0,00	51.611,80	51.611,80	0,00
1.1.5.40.10.785-4	ZAR - RANDE SUL AFRICANO	0,00	36.170,32	36.170,32	0,00
1.1.5.40.10.795-7	CNY - IUAN CHINA	0,00	958,96	958,96	0,00
1.1.5.40.10.880-8	ILS - SHEKEL ISRAEL	0,00	51.218,48	51.218,48	0,00
1.1.5.40.10.978-0	EUR - EURO	1.470.236,63-	16.020.142,29	15.937.147,67	1.553.231,25-
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	575.875,79-	1.304.967,70	803.475,44	1.077.368,05-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	575.875,79-	1.304.967,70	803.475,44	1.077.368,05-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.875,79-	1.304.967,70	803.475,44	1.077.368,05-
1.3.1.15.15.000-7	* COTAS DE FUNDO CURTO PRAZO	460.033,02-	5.072,09	0,00	465.105,11-
1.3.1.15.15.006-9	BB RF CP CORP 400mil	460.033,02-	5.072,09	0,00	465.105,11-
1.3.1.15.25.000-0	* COTAS FUNDO REFERENCIADO	115.842,77-	1.299.895,61	803.475,44	612.262,94-
1.3.1.15.25.002-4	FIC GIRO EMP REF DI LP - SUMARE	79.845,16-	48.148,54	48.759,24	79.234,46-
1.3.1.15.25.003-1	FIC GIRO EMP REF DI LP - PAULISTA	35.997,61-	1.251.747,07	754.716,20	533.028,48-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	500.482,76-	4.732.958,55	4.765.959,10	467.482,21-
1.8.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	7.278,87-	3.950.053,18	3.898.336,42	58.995,63-
1.8.2.06.00.000-9	* CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	7.278,87-	1.508.798,24	1.457.081,48	58.995,63-
1.8.2.06.30.000-8	* FINANCEIRO	0,00	126.449,55	126.449,55	0,00
1.8.2.06.30.001-5	DOLAR	0,00	123.353,83	123.353,83	0,00
1.8.2.06.30.002-2	EURO	0,00	3.095,72	3.095,72	0,00
1.8.2.06.40.000-1	* INTERBANCARIO P/LIQUIDAÇÃO PRONTA	7.278,87-	1.382.348,69	1.330.631,93	58.995,63-
1.8.2.06.40.001-8	DOLAR	5.929,66-	980.802,84	969.979,55	16.752,95-
1.8.2.06.40.002-5	DOLAR CANADENSE	0,00	32.700,53	32.700,53	0,00
1.8.2.06.40.003-2	EURO	1.349,21-	308.677,38	306.681,77	3.344,82-
1.8.2.06.40.004-9	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	528,30	528,30	0,00
1.8.2.06.40.005-6	IENE	0,00	39.231,30	333,44	38.897,86-
1.8.2.06.40.006-3	LIBRA	0,00	20.408,34	20.408,34	0,00
1.8.2.25.00.000-4	* DIREITO SOBRE VENDAS DE CAMBIO	0,00	1.319.813,41	1.237.930,06	81.883,35-
1.8.2.25.10.000-7	* IMPORTACAO	0,00	125.347,75	125.347,75	0,00
1.8.2.25.10.001-4	DOLAR	0,00	38.450,12	38.450,12	0,00
1.8.2.25.10.002-1	EURO	0,00	86.897,63	86.897,63	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.2.25.20.000-0	* FINANCEIRO	0,00	1.191.808,49	1.112.582,31	79.226,18-
1.8.2.25.20.001-7	DOLAR	0,00	1.048.970,19	1.014.790,19	34.180,00-
1.8.2.25.20.002-4	EURO	0,00	86.974,30	83.608,12	3.366,18-
1.8.2.25.20.003-1	DOLAR CANADENSE	0,00	14.184,00	14.184,00	0,00
1.8.2.25.20.009-3	JPY - IENE	0,00	41.680,00	0,00	41.680,00-
1.8.2.25.30.000-3	* INTERBANCARIOS PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	2.657,17	0,00	2.657,17-
1.8.2.25.30.004-1	LIBRA	0,00	2.657,17	0,00	2.657,17-
1.8.2.26.00.000-3	* (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECE	0,00	1.121.441,53	1.203.324,88	81.883,35
1.8.2.26.70.000-4 *	(-) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQ. PRONTA	0,00	1.121.441,53	1.203.324,88	81.883,35
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	0,00	586,60	586,60	0,00
1.8.3.50.00.000-3	* CORRETAGEM DE CAMBIO A RECEBER	0,00	586,60	586,60	0,00
1.8.3.50.10.000-6	CORRETAGEM DE CAMBIO A RECEBER	0,00	586,60	586,60	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	493.203,89-	782.318,77	867.036,08	408.486,58-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	57.562,82-	23.826,94	23.021,83	58.367,93-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	0,00	5.339,20	0,00	5.339,20-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.162,81	13.162,81	0,00
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	41.504,04-	0,00	4.178,23	37.325,81-
1.8.8.03.06.000-2	EMPRESTIMOS	11.460,00-	2.682,00	2.732,50	11.409,50-
1.8.8.03.07.000-9	ADIANTAMENTO DIFERENÇAS CAIXAS	4.598,78-	1.962,73	2.268,09	4.293,42-
1.8.8.03.08.000-6	ADIANTAMENTO BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	680,20	680,20	0,00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	52.167,24-	55.333,33	60.987,71	46.512,86-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	19.333,33	0,00	19.333,33-
1.8.8.05.30.000-7	OUTROS ADIANTAMENTOS	12.225,00-	2.000,00	3.225,00	11.000,00-
1.8.8.05.32.000-1	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	7.942,24-	18.000,00	18.270,95	7.671,29-
1.8.8.05.45.000-5	ADIANTAMENTO P/REFORMAS	32.000,00-	16.000,00	39.491,76	8.508,24-
1.8.8.10.00.000-0	* ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOBILIZACOES	605,00-	0,00	605,00	0,00
1.8.8.10.10.000-3	ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOBILIZACOES	605,00-	0,00	605,00	0,00
1.8.8.10.10.001-0	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	605,00-	0,00	605,00	0,00
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	1.340,57-	21,43	37,09	1.324,91-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	37,09-	8,80	37,09	8,80-
1.8.8.45.10.002-3	IR DECORRENTE ANTECIPAÇÃO 8045	37,09-	8,80	37,09	8,80-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos e Contribuições a Compensar	1.303,48-	12,63	0,00	1.316,11-
1.8.8.45.90.013-7	ECF IR 2022/2021	1.303,48-	12,63	0,00	1.316,11-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	370.129,41-	703.137,07	782.384,45	290.882,03-
1.8.8.92.20.000-0	TRANSITORIA DESPESAS - CAIXINHAS	0,00	2.845,70	2.845,70	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	16.720,83	16.720,83	0,00
1.8.8.92.55.000-4	VALORES A RESSARCIR	85,10-	42,55	0,00	127,65-
1.8.8.92.60.000-2	OPERAÇÕES DE CAMBIO A LIQUIDAR	0,00	2.657,17	0,00	2.657,17-
1.8.8.92.66.000-4	VALORES A REGULARIZAR	9.083,37-	0,00	7.471,47	1.611,90-
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	335.060,94-	680.870,82	755.346,45	260.585,31-
1.8.8.92.91.002-2	OPERAÇÕES - CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	335.060,94-	680.870,82	755.346,45	260.585,31-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	102.059,75-	72.704,56	81.655,35	93.108,96-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	102.059,75-	72.704,56	81.655,35	93.108,96-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	102.059,75-	72.704,56	81.655,35	93.108,96-
1.9.9.10.15.000-0	SEGURO GERAL	22.981,49-	1.646,14	2.577,09	22.050,54-
1.9.9.10.25.000-3	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	64.104,00-	57.903,20	64.104,00	57.903,20-
1.9.9.10.30.000-1	VALE TRANSPORTES	14.974,26-	13.155,22	14.974,26	13.155,22-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	684.400,57-	95.500,00	28.371,12	751.529,45-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	96.717,95-	95.500,00	3.625,39	188.592,56-
2.2.5.00.00.000-7	* Ativo Imobilizado de Uso	96.717,95-	95.500,00	3.625,39	188.592,56-
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-	95.500,00	0,00	150.500,00-
2.2.5.40.10.000-8	Veículos	55.000,00-	95.500,00	0,00	150.500,00-
2.2.5.40.10.010-1	Veículos	55.000,00-	95.500,00	0,00	150.500,00-
2.2.5.99.00.000-1	* (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO	414.604,81	0,00	3.625,39	418.230,20
2.2.5.99.20.000-7	* (-) Instalações	99.364,24	0,00	1.083,39	100.447,63
2.2.5.99.20.010-0	(-) Instalações	99.364,24	0,00	1.083,39	100.447,63
2.2.5.99.30.000-0	* (-) Móveis e Equipamentos	260.240,57	0,00	1.207,05	261.447,62
2.2.5.99.30.010-3	(-) Móveis e Equipamentos	100.401,40	0,00	630,37	101.031,77
2.2.5.99.30.020-6	(-) Comunicação Equipamentos	9.416,56	0,00	81,02	9.497,58
2.2.5.99.30.030-9	(-) Processamento de Dados	139.994,44	0,00	419,95	140.414,39
2.2.5.99.30.040-2	(-) Segurança	10.428,17	0,00	75,71	10.503,88
2.2.5.99.40.000-3	* (-) Veículos	55.000,00	0,00	1.334,95	56.334,95
2.2.5.99.40.010-6	(-) Veículos	55.000,00	0,00	1.334,95	56.334,95
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	587.682,62-	0,00	24.745,73	562.936,89-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEL	587.682,62-	0,00	24.745,73	562.936,89-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	1.278.487,56	0,00	24.745,73	1.303.233,29
2.5.1.99.15.000-4	* (-) Sistemas de Processamento de Dados	13.408,38	0,00	37,40	13.445,78
2.5.1.99.15.010-7	(-) Software	13.408,38	0,00	37,40	13.445,78
2.5.1.99.90.000-3	* (-) Outros	1.265.079,18	0,00	24.708,33	1.289.787,51
2.5.1.99.90.010-6	(-) Outros	1.265.079,18	0,00	24.708,33	1.289.787,51
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	30.573.405,65-	339.297.977,44	349.617.011,71	20.254.371,38-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	575.875,79-	1.077.368,05	575.875,79	1.077.368,05-
3.0.3.30.00.000-1	* TITULOS PARA NEGOCIACAO	575.875,79-	1.077.368,05	575.875,79	1.077.368,05-
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimento	575.875,79-	1.077.368,05	575.875,79	1.077.368,05-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	21.366.260,48-	334.260.624,10	345.490.280,48	10.136.604,10-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	821.450,48-	1.167.484,10	821.450,48	1.167.484,10-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	821.450,48-	1.167.484,10	821.450,48	1.167.484,10-
3.0.4.30.10.010-0	MOEDA ESTRANGEIRA	634.802,05-	745.518,00	634.802,05	745.518,00-
3.0.4.30.10.040-9	COTAS DE FUNDOS	186.648,43-	421.966,10	186.648,43	421.966,10-
3.0.4.80.00.000-9	* VALORES EM CUSTODIA	20.544.810,00-	333.093.140,00	344.668.830,00	8.969.120,00-
3.0.4.80.10.000-2	DISP.BCO EM TRANSITO PARA CLIENTE	20.544.810,00-	333.093.140,00	344.668.830,00	8.969.120,00-
3.0.4.80.10.002-6	CONVENIO - EUR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.0.4.80.10.003-3	CONVENIO - GBP	37.780,00-	767.945,00	780.385,00	25.340,00-
3.0.4.80.10.004-0	CONVENIO - AUD	20.045,00-	534.620,00	535.490,00	19.175,00-
3.0.4.80.10.005-7	CONVENIO - CAD	28.105,00-	886.395,00	878.515,00	35.985,00-
3.0.4.80.10.006-4	CONVENIO - NZD	3.000,00-	62.940,00	63.350,00	2.590,00-
3.0.4.80.10.007-1	CONVENIO - CHF	11.270,00-	347.480,00	344.360,00	14.390,00-
3.0.4.80.10.008-8	CONVENIO - JPY	627.000,00-	30.163.000,00	29.348.000,00	1.442.000,00-
3.0.4.80.10.009-5	CONVENIO - PEN	8.500,00-	153.600,00	162.100,00	0,00
3.0.4.80.10.010-5	CONVENIO - CLP	9.485.000,00-	138.244.000,00	147.324.000,00	405.000,00-
3.0.4.80.10.012-9	CONVENIO - UYU	102.120,00-	2.933.290,00	2.909.260,00	126.150,00-
3.0.4.80.10.013-6	CONVENIO - ZAR	10.000,00-	244.600,00	239.400,00	15.200,00-
3.0.4.80.10.015-0	CONVENIO - NOK	0,00	17.650,00	15.500,00	2.150,00-
3.0.4.80.10.018-1	CONVENIO - MXN	164.990,00-	3.433.120,00	3.425.970,00	172.140,00-
3.0.4.80.10.021-5	CONVENIO - COP	10.022.000,00-	154.650.000,00	157.992.000,00	6.680.000,00-
3.0.4.80.10.022-2	CONVENIO - AED	17.600,00-	464.700,00	462.500,00	19.800,00-
3.0.4.80.10.023-9	CONVENIO - ILS	7.400,00-	179.800,00	178.000,00	9.200,00-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	4.824.427,54-	254.675,20	226.513,60	4.852.589,14-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	4.824.427,54-	254.675,20	226.513,60	4.852.589,14-
3.0.8.70.78.000-1	PORTO SEGURO - VCTO 14/08/2022	146.513,60-	0,00	146.513,60	0,00
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	80.000,00	0,00
3.0.8.70.82.000-2	PORTO SEGURO - VCTO 14/08/2023	0,00	254.675,20	0,00	254.675,20-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	3.806.841,84-	3.705.310,09	3.324.341,84	4.187.810,09-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	5.579,29-	13.843,33	5.579,29	13.843,33-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	5.579,29-	13.843,33	5.579,29	13.843,33-
3.0.9.72.00.000-5	* DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO	482.500,00-	80.000,00	0,00	562.500,00-
3.0.9.72.10.000-8	DIVIDENDOS	482.500,00-	80.000,00	0,00	562.500,00-
3.0.9.87.00.000-7	* VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	3.318.762,55-	3.611.466,76	3.318.762,55	3.611.466,76-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.381.306,84	82.071.765,20	82.745.390,35	2.054.931,99
4.5.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	0,00	3.860,56	3.860,56
4.5.1.00.00.000-6	* RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.860,56	3.860,56
4.5.1.85.00.000-7	* ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	0,00	0,00	3.860,56	3.860,56
4.5.1.85.10.000-0	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	0,00	0,00	3.860,56	3.860,56
4.5.1.85.10.001-7	ORDENS DO EXTERIOR A CUMPRIR	0,00	0,00	3.860,56	3.860,56
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.381.306,84	82.071.765,20	82.741.529,79	2.051.071,43
4.9.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	14.566,87	3.737.568,84	3.860.881,83	137.879,86
4.9.2.05.00.000-0	* CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	0,00	1.241.253,96	1.319.817,03	78.563,07
4.9.2.05.10.000-3	* IMPORTACAO	0,00	125.347,75	125.347,75	0,00
4.9.2.05.10.001-0	DOLAR	0,00	38.450,12	38.450,12	0,00
4.9.2.05.10.002-7	EURO	0,00	86.897,63	86.897,63	0,00
4.9.2.05.20.000-6	* FINANCEIRO	0,00	1.115.906,21	1.191.808,49	75.902,28
4.9.2.05.20.001-3	DOLAR	0,00	1.015.310,59	1.048.970,19	33.659,60
4.9.2.05.20.002-0	EURO	0,00	83.629,48	86.974,30	3.344,82
4.9.2.05.20.003-7	DOLAR CANADENSE	0,00	14.184,00	14.184,00	0,00
4.9.2.05.20.009-9	JPY - IENE	0,00	2.782,14	41.680,00	38.897,86
4.9.2.05.30.000-9	* INTERBANCARIO P/LIQUIDAÇÃO PRONTA	0,00	0,00	2.660,79	2.660,79
4.9.2.05.30.006-1	LIBRA	0,00	0,00	2.660,79	2.660,79
4.9.2.35.00.000-1	* OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO	7.298,85	1.456.761,52	1.508.779,46	59.316,79
4.9.2.35.20.000-7	* FINANCEIRO	0,00	126.449,55	126.449,55	0,00
4.9.2.35.20.001-4	DOLAR	0,00	123.353,83	123.353,83	0,00
4.9.2.35.20.002-1	EURO	0,00	3.095,72	3.095,72	0,00
4.9.2.35.30.000-0	* INTERBANCARIO P/LIQUIDAÇÃO PRONTA	7.298,85	1.330.311,97	1.382.329,91	59.316,79
4.9.2.35.30.001-7	DOLAR	5.946,33	969.989,72	980.802,84	16.759,45
4.9.2.35.30.002-4	DOLAR CANADENSE	0,00	32.700,53	32.700,53	0,00
4.9.2.35.30.003-1	EURO	1.352,52	306.685,08	308.658,60	3.326,04
4.9.2.35.30.004-8	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	528,30	528,30	0,00
4.9.2.35.30.005-5	IENE	0,00	0,00	39.231,30	39.231,30
4.9.2.35.30.006-2	LIBRA	0,00	20.408,34	20.408,34	0,00
4.9.2.36.00.000-0	* (-) ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CAM	0,00	126.449,55	126.449,55	0,00
4.9.2.36.30.000-9	* (-) A INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	126.449,55	126.449,55	0,00
4.9.2.36.30.999-0	(-) ADIANTAMENTOS S/CONTRATOS DE CAMBIO	0,00	126.449,55	126.449,55	0,00
4.9.2.40.00.000-3	* OBRIG.POR VDAS REALIZ. - TX.FLUTUANTES	7.268,02	913.103,81	905.835,79	0,00
4.9.2.40.10.000-6	DOLAR AUSTRALIANO - VTM	0,00	13.635,28	13.635,28	0,00
4.9.2.40.15.000-1	DOLAR ELETRONICO - VTM	5.929,66	320.327,33	314.397,67	0,00
4.9.2.40.20.000-9	EURO ELETRONICO - VTM	1.338,36	434.648,74	433.310,38	0,00
4.9.2.40.25.000-4	LIBRA - VTM	0,00	73.711,59	73.711,59	0,00
4.9.2.40.30.000-2	DOLAR CANADENSE - VTM	0,00	66.227,35	66.227,35	0,00
4.9.2.40.45.000-0	DOLAR N.ZELANDIA - VTM	0,00	4.553,52	4.553,52	0,00
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.9.3.10.10.000-8	* DIVIDENDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.9.3.10.10.110-0	GET MONEY HOLDING FINANCEIRA S.A.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	679.137,60	689.778,15	871.056,51	860.415,96
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	377.877,10	73.383,22	187.793,04	492.286,92
4.9.4.15.20.000-9	PROVISÃO IRPJ	223.413,85	49.997,09	113.459,86	286.876,62
4.9.4.15.20.001-6	PROVISÃO IRPJ	518.105,15	0,00	113.459,86	631.565,01
4.9.4.15.20.999-0	(-) ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	294.691,30-	49.997,09	0,00	344.688,39-
4.9.4.15.30.000-2	PROVISÃO CSLL	154.463,25	23.386,13	74.333,18	205.410,30
4.9.4.15.30.001-9	PROVISÃO CSLL	292.618,30	0,00	74.333,18	366.951,48
4.9.4.15.30.999-3	(-) ANTECIPAÇÃO DE CSLL	138.155,05-	23.386,13	0,00	161.541,18-
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	301.260,50	616.394,93	683.263,47	368.129,04
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	4.826,14	4.826,14	5.061,86	5.061,86
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	598,13	598,13	596,02	596,02
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	634,19	634,19	748,32	748,32
4.9.4.20.10.004-6	CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	2.384,06	2.384,06	2.510,66	2.510,66
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	27,55	27,55	24,65	24,65
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	103.630,95	115.404,71	118.669,68	106.895,92
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	29.137,64	29.137,64	29.391,51	29.391,51
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	64.746,30	65.928,51	68.986,66	67.804,45
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	9.566,41	19.976,76	19.869,71	9.459,36
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	180,60	361,80	421,80	240,60
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	192.803,41	496.164,08	559.531,93	256.171,26
4.9.4.20.90.002-6	PIS	8.444,39	8.444,39	9.550,17	9.550,17
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	51.965,50	51.965,50	58.770,25	58.770,25
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.	1.910,72	1.910,72	1.650,27	1.650,27
4.9.4.20.90.009-5	IOF A RECOLHER OP. CAMBIO - COMPRA	13.679,69	44.158,06	47.643,23	17.164,86
4.9.4.20.90.010-5	IRF 8045	8,13	0,00	8,80	16,93
4.9.4.20.90.014-3	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO - VENDA	116.725,43	389.615,86	441.866,66	168.976,23
4.9.4.20.90.016-7	CSRF COD 5960 - COFINS A.D. 81/03 - LIMINAR	27,00	27,00	0,00	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	687.602,37	77.564.418,21	77.929.591,45	1.052.775,61
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	644.524,52	696.194,23	711.367,47	659.697,76
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	256.966,18	312.947,82	305.520,62	249.538,98
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	0,00	267.081,03	267.081,03	0,00
4.9.9.30.10.003-1	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.212,05	28.212,05	0,00
4.9.9.30.10.004-8	13O SALARIO	57.388,71	0,00	5.715,84	63.104,55
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	50.032,27	2.022,77	1.468,99	49.478,49
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/13O SALARIO E FERIAS	12.254,23	629,64	791,50	12.416,09
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	137.290,97	13.209,81	0,00	124.081,16
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.792,52	1.792,52	0,00
4.9.9.30.10.011-0	INSS PRÓXIMO MÊS	0,00	0,00	458,69	458,69
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.558,34	383.246,41	405.846,85	410.158,78
4.9.9.30.50.005-7	ALUGUEL/CONDOMINIO	195.109,24	195.109,34	198.991,86	198.991,76
4.9.9.30.50.007-1	TRANSPORTE DE VALORES	17.035,24	17.240,15	19.822,06	19.617,15
4.9.9.30.50.010-5	CONTABILIDADE	9.879,13	13.781,23	17.683,32	13.781,22
4.9.9.30.50.015-0	COMUNICACOES	2.814,28	4.705,29	4.579,41	2.688,40
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	18.662,43	21.343,43	24.105,86	21.424,86
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	14.272,78	7.547,92	1.646,14	8.371,00
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	14.360,07	16.360,07	2.000,00
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	2.434,80	2.434,80	2.434,80
4.9.9.30.50.080-6	OUTRAS	12.197,40	64.845,79	62.835,44	10.187,05

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.085-1	COMISSÕES	15.901,25	14.681,99	16.362,06	17.581,32
4.9.9.30.50.090-9	PROVISÃO DESPESAS PRO-RATA - ALUGUEL	63.576,70	0,00	9.487,49	73.064,19
4.9.9.30.50.091-6	PROVISÃO DESPESAS PRO-RATA - TERCEIROS	9.554,04	0,00	4.341,94	13.895,98
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
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	0,00	76.868.223,98	77.218.223,98	350.000,00
4.9.9.92.01.000-4	OPERACOES COM MOEDAS ESTRANGEIRAS A	0,00	75.596.312,23	75.596.312,23	0,00
4.9.9.92.02.000-1	TRANSITORIA - BOLETOS	0,00	1.239.492,81	1.239.492,81	0,00
4.9.9.92.60.000-5	VALORES EM TRANSITO CARRO FORTE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
4.9.9.92.70.000-8	RENDAS TARIFAS DE CAMBIO - SP	0,00	29.789,08	29.789,08	0,00
4.9.9.92.71.000-5	RENDAS TARIFAS DE CAMBIO - RJ	0,00	2.629,86	2.629,86	0,00
	***** (P.L.A.) *****	7.885.159,41			8.068.266,97
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	7.680.258,06	160.000,00	80.000,00	7.600.258,06
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	7.680.258,06	160.000,00	80.000,00	7.600.258,06
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	2.675.768,28	80.000,00	0,00	2.595.768,28
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	2.347.914,15	80.000,00	0,00	2.267.914,15
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	2.347.914,15	80.000,00	0,00	2.267.914,15
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.704.489,78	80.000,00	80.000,00	1.704.489,78
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.704.489,78	80.000,00	80.000,00	1.704.489,78
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	0,00	80.000,00	80.000,00	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	1.361.389,53	25.300,76	1.494.918,44	2.831.007,21
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.361.389,53	25.300,76	1.494.918,44	2.831.007,21
7.1.3.00.00.000-7	* RENDAS DE CAMBIO	1.316.469,09	25.300,76	1.453.049,27	2.744.217,60
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	1.316.469,09	25.300,76	1.453.049,27	2.744.217,60
7.1.3.30.10.000-1	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	1.316.469,09	25.300,76	1.453.049,27	2.744.217,60
7.1.3.30.10.002-5	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	1.316.469,09	25.300,76	1.453.049,27	2.744.217,60
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	5.579,29	0,00	8.264,04	13.843,33
7.1.5.40.00.000-1	* RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.579,29	0,00	8.264,04	13.843,33
7.1.5.40.10.000-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.579,29	0,00	8.264,04	13.843,33
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	38.214,57	0,00	33.005,54	71.220,11
7.1.7.50.00.000-4	* RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO	542,00	0,00	586,60	1.128,60
7.1.7.50.50.000-9	RENDA CAMBIO - PJ - SP	542,00	0,00	586,60	1.128,60
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	37.672,57	0,00	32.418,94	70.091,51

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.7.99.10.000-6	RENDAS TARIFAS DE CAMBIO - SP	33.994,45	0,00	29.789,08	63.783,53
7.1.7.99.10.003-7	CARTÕES	21.611,23	0,00	20.108,67	41.719,90
7.1.7.99.10.004-4	DELIVERY	750,00	0,00	650,00	1.400,00
7.1.7.99.10.005-1	ORDENS/REMESSAS	11.633,22	0,00	9.030,41	20.663,63
7.1.7.99.15.000-1	RENDA TARIFAS DE CAMBIO - RJ	3.678,12	0,00	2.629,86	6.307,98
7.1.7.99.15.003-2	CARTÕES	3.628,12	0,00	2.629,86	6.257,98
7.1.7.99.15.004-9	DELIVERY	50,00	0,00	0,00	50,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.126,58	0,00	599,59	1.726,17
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.126,58	0,00	599,59	1.726,17
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	12,51	0,00	12,63	25,14
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	669,14	0,00	471,04	1.140,18
7.1.9.99.21.000-2	CREDITOS STR	444,93	0,00	115,92	560,85
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.156.488,18-	1.231.768,57	25.258,45	2.362.998,30-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	1.030.586,47-	1.043.975,53	25.258,45	2.049.303,55-
8.1.4.00.00.000-7	* DESPESAS DE CAMBIO	62.251,96-	361,45	0,00	62.613,41-
8.1.4.50.00.000-2	* DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	62.251,96-	361,45	0,00	62.613,41-
8.1.4.50.10.000-5	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	62.251,96-	361,45	0,00	62.613,41-
8.1.4.50.10.002-9	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	62.251,96-	361,45	0,00	62.613,41-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	878.803,59-	944.622,26	25.258,45	1.798.167,40-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.862,81-	3.245,09	0,20	7.107,70-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	208.557,38-	200.957,87	0,00	409.515,25-
8.1.7.06.10.000-3	DESPESA DE ALUGUEIS	208.557,38-	200.957,87	0,00	409.515,25-
8.1.7.06.10.010-6	DESPESAS DE ALUGUEL	199.249,76-	191.470,38	0,00	390.720,14-
8.1.7.06.10.020-9	(ND-T) ALUGUEL/CONDOMINIO PRO-RATA	9.307,62-	9.487,49	0,00	18.795,11-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	4.821,55-	4.629,66	0,00	9.451,21-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	174,16-	0,00	0,00	174,16-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	3.194,78-	3.472,86	0,00	6.667,64-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	1.452,61-	1.156,80	0,00	2.609,41-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	101.088,00-	99.992,00	0,00	201.080,00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	101.088,00-	99.992,00	0,00	201.080,00-
8.1.7.18.30.001-1	PRO-LABORE	101.088,00-	99.992,00	0,00	201.080,00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.391,93-	52.851,83	0,00	65.243,76-
8.1.7.21.90.000-6	* OUTROS	12.391,93-	52.851,83	0,00	65.243,76-
8.1.7.21.90.001-3	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	12.391,93-	52.851,83	0,00	65.243,76-
8.1.7.24.00.000-6	* DESPESAS DE MATERIAL	4.032,09-	4.373,51	0,00	8.405,60-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	99.640,37-	111.645,53	8.170,26	203.115,64-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	37.464,00-	38.228,00	576,00	75.116,00-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	23.620,81-	26.959,61	2.252,01	48.328,41-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	14.054,50-	20.230,52	4.927,85	29.357,17-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	24.396,06-	26.122,40	414,40	50.104,06-
8.1.7.27.06.000-5	SEGURO DE VIDA	105,00-	105,00	0,00	210,00-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	69.709,89-	77.397,02	2.652,41	144.454,50-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	11.261,18-	20.661,21	629,64	31.292,75-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	58.448,71-	56.735,81	2.022,77	113.161,75-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	58.448,71-	56.735,81	2.022,77	113.161,75-
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	155.977,85-	161.963,01	13.407,86	304.533,00-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	146.065,19-	128.981,22	13.407,86	261.638,55-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	10.059,29-	12.262,81	0,00	22.322,10-
8.1.7.33.03.000-5	PROVISÃO DE FERIAS	146,63	14.711,03	0,00	14.564,40-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	0,00	5.850,76	0,00	5.850,76-
8.1.7.33.11.000-4	MULTA S/RESCISÃO	0,00	157,19	0,00	157,19-
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	2.220,00-	1.230,00	0,00	3.450,00-
8.1.7.36.05.000-6	SELECAO E CONTRATACAO	720,00-	0,00	0,00	720,00-
8.1.7.36.15.000-9	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00-	1.230,00	0,00	2.730,00-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	19.928,88-	24.105,86	0,30	44.034,44-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	19.928,88-	24.105,86	0,30	44.034,44-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	0,00	169,20	0,00	169,20-
8.1.7.42.05.000-7	BRINDES	0,00	169,20	0,00	169,20-
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.070,45-	19.845,95	0,00	34.916,40-
8.1.7.48.00.000-6 *	DESPESAS DE PUBLICACAO	115,00-	115,00	0,00	230,00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	2.555,88-	2.577,09	0,00	5.132,97-
8.1.7.51.10.000-3	SEGURO GERAL	2.555,88-	2.577,09	0,00	5.132,97-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	33.987,23-	36.874,07	27,42	70.833,88-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	8.173,45-	7.073,88	0,00	15.247,33-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	15.113,22-	16.362,06	27,42	31.447,86-
8.1.7.54.45.000-4	DESPESAS REF TAXA CARTÃO DE DÉBITO	8.864,13-	11.794,72	0,00	20.658,85-
8.1.7.54.50.000-2	AGENC.INTERM. VB SERVIÇOS	1.836,43-	1.643,41	0,00	3.479,84-
8.1.7.60.00.000-8 *	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	21.435,87-	21.435,87	0,00	42.871,74-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	62.013,04-	69.685,06	0,00	131.698,10-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	4.600,00-	4.600,00	0,00	9.200,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	9.879,13-	17.683,32	0,00	27.562,45-
8.1.7.63.55.000-5	ADVOCATICIOS	2.434,80-	2.434,80	0,00	4.869,60-
8.1.7.63.95.000-7	(ND-T) SERVIÇOS TECNICOS PRO-RATA	4.016,76-	4.341,94	0,00	8.358,70-
8.1.7.63.99.000-5	OUTROS	41.082,35-	40.625,00	0,00	81.707,35-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	29.166,14-	32.951,96	1.000,00	61.118,10-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	873,75-	665,78	0,00	1.539,53-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.310,16-	610,00	0,00	2.920,16-
8.1.7.66.20.000-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.000,00-	4.000,00	1.000,00	5.000,00-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	1.924,00-	1.105,00	0,00	3.029,00-
8.1.7.66.40.000-4	TRANSPORTE DE VALORES	17.153,82-	19.822,06	0,00	36.975,88-
8.1.7.66.55.000-2	LICENCIAMENTO	0,00	1.591,66	0,00	1.591,66-
8.1.7.66.60.000-0	MULTAS DE TRANSITO ND....	4.843,88-	5.096,93	0,00	9.940,81-
8.1.7.66.65.000-5	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	60,53-	60,53	0,00	121,06-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	6.618,13-	4.859,71	0,00	11.477,84-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.618,13-	4.859,71	0,00	11.477,84-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	4.859,71-	4.859,71	0,00	9.719,42-
8.1.7.69.15.003-8	T F E - TAXA DE FISCALIZACAO DE	1.758,42-	0,00	0,00	1.758,42-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	6.587,72-	0,00	0,00	6.587,72-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	6.587,72-	0,00	0,00	6.587,72-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.023,38-	13.716,97	0,00	32.740,35-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	22,65-	0,00	0,00	22,65-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	164,40-	0,00	0,00	164,40-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.384,26-	2.200,00	0,00	7.584,26-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	733,07-	1.022,04	0,00	1.755,11-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	932,19	0,00	932,19-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	1.481,70-	2.459,16	0,00	3.940,86-
8.1.7.99.85.000-9	(ND-D-) DOACOES	1.000,00-	1.000,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.99.98.000-3	(ND-D) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.197,15-	0,00	0,00	1.197,15-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	9.040,15-	6.103,58	0,00	15.143,73-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	27.050,51-	28.371,12	0,00	55.421,63-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	24.745,73-	24.745,73	0,00	49.491,46-
8.1.8.10.22.000-6	* (-) Despesas de Amortização - Intangível - Sistemas de	37,40-	37,40	0,00	74,80-
8.1.8.10.22.010-9	(-) Despesas de Amortização - Intangível - Software	37,40-	37,40	0,00	74,80-
8.1.8.10.28.000-8	* (-) Despesas de Amortização - Intangível - Outros	24.708,33-	24.708,33	0,00	49.416,66-
8.1.8.10.28.010-1	(-) Despesas de Amortização - Intangível - Outros	24.708,33-	24.708,33	0,00	49.416,66-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.304,78-	3.625,39	0,00	5.930,17-
8.1.8.20.20.000-9	* (-) Instalações	1.083,39-	1.083,39	0,00	2.166,78-
8.1.8.20.20.010-2	(-) Instalações	1.083,39-	1.083,39	0,00	2.166,78-
8.1.8.20.30.000-2	* (-) Móveis e Equipamentos	1.221,39-	1.207,05	0,00	2.428,44-
8.1.8.20.30.010-5	(-) Móveis e Equipamentos	644,51-	630,37	0,00	1.274,88-
8.1.8.20.30.020-8	(-) Comunicação e Equipamentos	81,02-	81,02	0,00	162,04-
8.1.8.20.30.030-1	(-) Processamento de Dados	420,15-	419,95	0,00	840,10-
8.1.8.20.30.040-4	(-) Segurança	75,71-	75,71	0,00	151,42-
8.1.8.20.40.000-5	* (-) Veículos	0,00	1.334,95	0,00	1.334,95-
8.1.8.20.40.010-8	(-) Veículos	0,00	1.334,95	0,00	1.334,95-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	62.480,41-	70.620,70	0,00	133.101,11-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	1.910,72-	1.650,27	0,00	3.560,99-
8.1.9.25.10.000-4	DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	1.910,72-	1.650,27	0,00	3.560,99-
8.1.9.25.10.001-1	ISS - SÃO PAULO	1.726,82-	1.518,78	0,00	3.245,60-
8.1.9.25.10.002-8	ISS - RIO DE JANEIRO	183,90-	131,49	0,00	315,39-
8.1.9.30.00.000-3 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	51.965,50-	58.770,25	0,00	110.735,75-
8.1.9.33.00.000-0 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.444,39-	9.550,17	0,00	17.994,56-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	159,80-	650,01	0,00	809,81-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	159,80-	650,01	0,00	809,81-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	125.901,71-	187.793,04	0,00	313.694,75-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	125.901,71-	187.793,04	0,00	313.694,75-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	85.038,98-	113.459,86	0,00	198.498,84-
8.9.4.10.10.000-9 *	Prov.para Imposto de Renda - Valores Correntes	85.038,98-	113.459,86	0,00	198.498,84-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	40.862,73-	74.333,18	0,00	115.195,91-
8.9.4.20.10.000-6 *	Prov.para Contribuicao Social - Valores Correntes	40.862,73-	74.333,18	0,00	115.195,91-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	30.573.405,65	349.617.011,71	339.297.977,44	20.254.371,38
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	575.875,79	575.875,79	1.077.368,05	1.077.368,05
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	575.875,79	575.875,79	1.077.368,05	1.077.368,05
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	21.366.260,48	345.490.280,48	334.260.624,10	10.136.604,10
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	821.450,48	821.450,48	1.167.484,10	1.167.484,10
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	20.544.810,00	344.668.830,00	333.093.140,00	8.969.120,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.4.80.10.000-4	DISP.BCO EM TRANSITO PARA CLIENTE	20.544.810,00	344.668.830,00	333.093.140,00	8.969.120,00
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	4.824.427,54	226.513,60	254.675,20	4.852.589,14
9.0.8.70.00.000-6	* SEGUROS CONTRATADOS	4.824.427,54	226.513,60	254.675,20	4.852.589,14
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	3.806.841,84	3.324.341,84	3.705.310,09	4.187.810,09
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	5.579,29	5.579,29	13.843,33	13.843,33
9.0.9.72.00.000-7	* REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUIDA NO	482.500,00	0,00	80.000,00	562.500,00
9.0.9.72.10.000-0	* DIVIDENDOS	482.500,00	0,00	80.000,00	562.500,00
9.0.9.87.00.000-9	* EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL	3.318.762,55	3.318.762,55	3.611.466,76	3.611.466,76
Total do Ativo :		39.839.871,90 -	479.923.021,77	489.385.323,33	30.377.570,34 -
Total do Passivo :		39.839.871,90	433.105.846,24	423.643.544,68	30.377.570,34
Diferença :		0,00	913.028.868,01	913.028.868,01	0,00
Patr. Líquido Atual :		7.885.159,41			8.068.266,97

VANESSA BLUM COLLOCA
DIRETORAREINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00