Balanço Interno de Dezembro de 2025

000429 - VIPS CORRETORA DE CAMBIO LTDA

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**	**1.641.503,78 -**	**119.877.479,85**	**119.757.382,01**	**1.761.601,62-**
1.1.0.00.00.00.00000	*** DISPONIBILIDADES**	**1.601.630,54 -**	**100.368.009,46**	**100.229.209,33**	**1.740.430,67-**
1.1.1.00.00.00.00000	*** Caixa**	**158.345,44 -**	**254.185,84**	**217.177,14**	**195.354,14-**
1.1.1.10.00.00.00000	*** CAIXA**	**158.345,44 -**	**254.185,84**	**217.177,14**	**195.354,14-**
1.1.1.10.01.00.00000	**CAIXA**	**158.345,44 -**	**254.185,84**	**217.177,14**	**195.354,14-**
1.1.1.10.01.10.00000	**CAIXA OPERACIONAL**	**158.345,44 -**	**254.185,84**	**217.177,14**	**195.354,14-**
1.1.1.10.01.10.00005	CAIXA - MORUMBI - TESOURARIA	158.345,44 -	154.185,84	117.177,14	195.354,14-
1.1.1.10.01.10.00015	CARRO FORTE - VALORES EM TRANSITO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.00.00.00.00000	*** Depósitos Bancários**	**259.702,94 -**	**48.132.101,89**	**48.331.214,82**	**60.590,01-**
1.1.2.30.00.00.00000	*** DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES**	**259.702,94 -**	**48.132.101,89**	**48.331.214,82**	**60.590,01-**
1.1.2.30.01.00.00000	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES**	**259.702,94 -**	**48.132.101,89**	**48.331.214,82**	**60.590,01-**
1.1.2.30.01.01.00000	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES**	**259.702,94 -**	**48.132.101,89**	**48.331.214,82**	**60.590,01-**
1.1.2.30.01.01.00005	BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ	215,92 -	16.782.051,05	16.746.825,19	35.441,78-
1.1.2.30.01.01.00010	BANCO RENDIMENTO S/A	117.171,69 -	21.871.288,72	21.983.881,97	4.578,44-
1.1.2.30.01.01.00015	BANCO OURINBANK S/A	141.806,99 -	3.733.999,53	3.855.745,07	20.061,45-
1.1.2.30.01.01.00020	BANCO SANTANDER S/A	0,00	5.744.762,59	5.744.762,59	0,00
1.1.2.30.01.01.00025	TRAVELEX BANK	508,34 -	0,00	0,00	508,34-
1.1.3.00.00.00.00000	*** Reservas Livres**	**639.659,67 -**	**14.454.712,57**	**14.288.066,75**	**806.305,49-**
1.1.3.90.00.00.00000	*** BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS**	**639.659,67 -**	**14.454.712,57**	**14.288.066,75**	**806.305,49-**
1.1.3.90.01.00.00000	**BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS**	**639.659,67 -**	**14.454.712,57**	**14.288.066,75**	**806.305,49-**
1.1.3.90.01.10.00000	**CONTA STR BACEN**	**639.659,67 -**	**14.454.712,57**	**14.288.066,75**	**806.305,49-**
1.1.3.90.01.10.00005	CONTA STR BACEN - NUM.298	639.659,67 -	14.454.712,57	14.288.066,75	806.305,49-
1.1.5.00.00.00.00000	*** Disponibilidades em Moedas Estrangeiras**	**543.922,49 -**	**37.527.009,16**	**37.392.750,62**	**678.181,03-**
1.1.5.10.00.00.00000	*** BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS**	**91.924,47 -**	**32.814.173,38**	**32.905.547,67**	**550,18-**
1.1.5.10.01.00.00000	**BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS**	**91.924,47 -**	**32.814.173,38**	**32.905.547,67**	**550,18-**
1.1.5.10.01.10.00000	**BANCOS - DEPOSITO EM MOEDA**	**91.924,47 -**	**32.814.173,38**	**32.905.547,67**	**550,18-**
1.1.5.10.01.10.00005	BANCO RENDIMENTO - EURO	91.924,47 -	4.607.492,65	4.699.417,12	0,00
1.1.5.10.01.10.00010	BANCO OURINBANK - EUR	0,00	513.638,34	513.638,34	0,00
1.1.5.10.01.10.00030	BANCO RENDIMENTO - USD	0,00	24.967.808,38	24.967.808,38	0,00
1.1.5.10.01.10.00035	BANCO OURINBANK - USD	0,00	804.110,74	803.560,56	550,18-
1.1.5.10.01.10.00040	BANCO RENDIMENTO - LIBRA	0,00	1.078.884,00	1.078.884,00	0,00
1.1.5.10.01.10.00045	BANCO RENDIMENTO - CAD	0,00	512.900,88	512.900,88	0,00
1.1.5.10.01.10.00050	BANCO RENDIMENTO - AUD	0,00	37.880,00	37.880,00	0,00
1.1.5.10.01.10.00060	BANCO TRAVELEX - JPY	0,00	216.157,44	216.157,44	0,00
1.1.5.10.01.10.00075	BANCO OURINBANK - MXM	0,00	5.942,95	5.942,95	0,00
1.1.5.10.01.10.00080	BANCO OURINBANK - CHF	0,00	69.358,00	69.358,00	0,00
1.1.5.40.00.00.00000	*** DISPONIBILIDADES EM MOEDAS**	**451.998,02 -**	**4.712.835,78**	**4.487.202,95**	**677.630,85-**
1.1.5.40.01.00.00000	**DISPONIBILIDADES EM MOEDAS**	**451.998,02 -**	**4.712.835,78**	**4.487.202,95**	**677.630,85-**
1.1.5.40.01.10.00000	**DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA**	**451.998,02 -**	**4.712.835,78**	**4.487.202,95**	**677.630,85-**

*" * " Conta COSIF*

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 *****					
1.1.5.40.01.10.00005	AED - DIRHAM/EMIR.ARABE	1.451,80 -	46,10	0,00	1.497,90-
1.1.5.40.01.10.00010	AUD - DOLAR AUSTRALIANO	2.797,60 -	37.041,09	33.217,39	6.621,30-
1.1.5.40.01.10.00015	CAD - DOLAR CANADENSE	14.577,07 -	9.754,09	17.858,17	6.472,99-
1.1.5.40.01.10.00020	USD - DOLAR AMERICANO	277.315,73 -	3.267.795,95	3.202.140,48	342.971,20-
1.1.5.40.01.10.00025	NZD - DOLAR NOVA ZELANDIA	4.590,30 -	171,45	0,00	4.761,75-
1.1.5.40.01.10.00030	CHF - FRANCO SUICO	2.391,26 -	72.748,04	62.223,28	12.916,02-
1.1.5.40.01.10.00035	JPY - IENE	21.191,60 -	81.474,07	85.100,67	17.565,00-
1.1.5.40.01.10.00040	GBP - LIBRA ESTERLINA	3.497,67 -	76.474,02	51.184,62	28.787,07-
1.1.5.40.01.10.00045	CLP - PESO CHILENO	4.705,16 -	3.289,07	7.323,67	670,56-
1.1.5.40.01.10.00050	MXN - PESO MEXICANO - MXN	5.878,20 -	307,04	0,00	6.185,24-
1.1.5.40.01.10.00055	ZAR - RANDE/AFRICA SUL	0,00	1.487,92	1.487,92	0,00
1.1.5.40.01.10.00060	CNY - IUAN RENMIMBI - CHINA	2.487,54 -	105,60	0,00	2.593,14-
1.1.5.40.01.10.00065	EUR - EURO	111.114,09 -	1.162.141,34	1.026.666,75	246.588,68-
1.3.0.00.00.00.00000	*** TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E**	**75,16 -**	**560.920,08**	**560.704,49**	**290,75-**
1.3.1.00.00.00.00000	*** Livres**	**75,16 -**	**560.920,08**	**560.704,49**	**290,75-**
1.3.1.10.00.00.00000	*** TÍTULOS DE RENDA FIXA**	**75,16 -**	**560.920,08**	**560.704,49**	**290,75-**
1.3.1.10.31.00.00000	*** Títulos Privados de Instituições Financeiras - No**	**75,16 -**	**560.920,08**	**560.704,49**	**290,75-**
1.3.1.10.31.10.00000	*** Saldo Contábil Bruto**	**75,16 -**	**560.920,08**	**560.704,49**	**290,75-**
1.3.1.10.31.10.00005	SANTANDER CONTAMAX	75,16 -	560.920,08	560.704,49	290,75-
1.8.0.00.00.00.00000	*** OUTROS CRÉDITOS**	**36.739,84 -**	**18.948.550,31**	**18.967.076,43**	**18.213,72-**
1.8.1.00.00.00.00000	*** Operações com Características de Concessão**	**0,00**	**222.478,48**	**222.478,48**	**0,00**
1.8.1.20.00.00.00000	*** ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO**	**0,00**	**222.478,48**	**222.478,48**	**0,00**
1.8.1.20.10.00.00000	*** Adiantamento de Contrato de Câmbio**	**0,00**	**222.478,48**	**222.478,48**	**0,00**
1.8.1.20.10.10.00000	*** Saldo Contratual**	**0,00**	**222.478,48**	**222.478,48**	**0,00**
1.8.1.20.10.10.00005	ADIANTAMENTO EM MOEDA NACIONAL	0,00	222.478,48	222.478,48	0,00
1.8.8.00.00.00.00000	*** Diversos**	**36.739,84 -**	**18.726.071,83**	**18.744.597,95**	**18.213,72-**
1.8.8.03.00.00.00000	*** ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES**	**3.100,00 -**	**3.075,33**	**6.175,33**	**0,00**
1.8.8.03.01.00.00000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES**	**3.100,00 -**	**3.075,33**	**6.175,33**	**0,00**
1.8.8.03.01.01.00000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES**	**3.100,00 -**	**3.075,33**	**6.175,33**	**0,00**
1.8.8.03.01.01.00020	ADIANTAMENTO PRO LABORE	3.100,00 -	3.075,33	6.175,33	0,00
1.8.8.40.00.00.00000	*** DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA**	**13.133,46 -**	**0,00**	**0,00**	**13.133,46-**
1.8.8.40.20.00.00000	*** Para Interposição de Recursos Trabalhistas**	**13.133,46 -**	**0,00**	**0,00**	**13.133,46-**
1.8.8.40.20.01.00000	**Para Interposição de Recursos Trabalhistas**	**13.133,46 -**	**0,00**	**0,00**	**13.133,46-**
1.8.8.40.20.01.00005	DEPOSITO JUDICIAL	13.133,46 -	0,00	0,00	13.133,46-
1.8.8.45.00.00.00000	*** IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR**	**20.506,38 -**	**43,83**	**15.469,95**	**5.080,26-**
1.8.8.45.10.00.00000	*** Antecipações de IRPJ Não Compensadas no**	**8.464,01 -**	**0,00**	**8.464,01**	**0,00**
1.8.8.45.10.01.00000	**Antecipações de IRPJ não Compensadas no**	**8.464,01 -**	**0,00**	**8.464,01**	**0,00**
1.8.8.45.10.01.00005	IRPJ ESTIMATIVA	8.464,01 -	0,00	8.464,01	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
***** Ativo *****					
1.8.8.45.20.00.00000	* **Antecipações de CSLL Não Compensadas no**	**7.005,94** -	**0,00**	**7.005,94**	**0,00**
1.8.8.45.20.01.00000	**Antecipações de CSLL não Compensadas no**	**7.005,94** -	**0,00**	**7.005,94**	**0,00**
1.8.8.45.20.01.00005	CSLL ESTIMATIVA	7.005,94 -	0,00	7.005,94	0,00
1.8.8.45.90.00.00000	* **Outros Impostos e Contribuições a Compensar**	**5.036,43** -	**43,83**	**0,00**	**5.080,26** -
1.8.8.45.90.01.00000	**Outros Impostos e Contribuições a Compensar**	**5.036,43** -	**43,83**	**0,00**	**5.080,26** -
1.8.8.45.90.01.00010	IOF COD 5220 PAGTO MAIOR/DUPLICIDADE	3.785,50 -	33,61	0,00	3.819,11 -
1.8.8.45.90.01.00025	DARF. 0561 RECOLHIDO A MAIOR	1.250,93 -	10,22	0,00	1.261,15 -
1.8.8.92.00.00.00000	* **DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS**	**0,00**	**18.722.952,67**	**18.722.952,67**	**0,00**
1.8.8.92.01.00.00000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS**	**0,00**	**18.722.952,67**	**18.722.952,67**	**0,00**
1.8.8.92.01.01.00000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS**	**0,00**	**14.195,87**	**14.195,87**	**0,00**
1.8.8.92.01.01.00010	PR.TRANSITORIA	0,00	14.195,87	14.195,87	0,00
1.8.8.92.01.25.00000	**POSIÇÃO ATIVA COMPRADA**	**0,00**	**8.323.645,48**	**8.323.645,48**	**0,00**
1.8.8.92.01.25.00005	CONTRATO DE CAMBIO	0,00	8.323.645,48	8.323.645,48	0,00
1.8.8.92.01.30.00000	**POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)**	**0,00**	**9.434.611,32**	**9.434.611,32**	**0,00**
1.8.8.92.01.30.00005	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - DIREITOS	0,00	9.434.611,32	9.434.611,32	0,00
1.8.8.92.01.63.00000	**OPERACOES DE CÂMBIO**	**0,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**0,00**
1.8.8.92.01.63.00015	CARTAO - CIELO	0,00	950.500,00	950.500,00	0,00
1.9.0.00.00.00.00000	* **OUTROS VALORES E BENS**	**3.058,24** -	**0,00**	**391,76**	**2.666,48** -
1.9.9.00.00.00.00000	* **Despesas a Apropriar**	**3.058,24** -	**0,00**	**391,76**	**2.666,48** -
1.9.9.10.00.00.00000	* **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.058,24** -	**0,00**	**391,76**	**2.666,48** -
1.9.9.10.01.00.00000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.058,24** -	**0,00**	**391,76**	**2.666,48** -
1.9.9.10.01.01.00000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.058,24** -	**0,00**	**391,76**	**2.666,48** -
1.9.9.10.01.01.00030	M.A.R.C.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	3.058,24 -	0,00	391,76	2.666,48 -
2.0.0.00.00.00.00000	* **ATIVO PERMANENTE**	**148.090,86** -	**0,00**	**4.836,72**	**143.254,14** -
2.2.0.00.00.00.00000	* **IMOBILIZADO DE USO**	**148.090,86** -	**0,00**	**4.836,72**	**143.254,14** -
2.2.5.00.00.00.00000	* **Ativo Imobilizado de Uso**	**148.090,86** -	**0,00**	**4.836,72**	**143.254,14** -
2.2.5.20.00.00.00000	* **INSTALAÇÕES**	**210.751,76** -	**0,00**	**0,00**	**210.751,76** -
2.2.5.20.01.00.00000	**INSTALAÇÕES**	**210.751,76** -	**0,00**	**0,00**	**210.751,76** -
2.2.5.20.01.10.00000	**Instalações**	**210.751,76** -	**0,00**	**0,00**	**210.751,76** -
2.2.5.20.01.10.00005	Instalações	210.751,76 -	0,00	0,00	210.751,76 -
2.2.5.30.00.00.00000	* **MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**	**317.844,09** -	**0,00**	**0,00**	**317.844,09** -
2.2.5.30.10.00.00000	* **Mobiliário**	**92.773,14** -	**0,00**	**0,00**	**92.773,14** -
2.2.5.30.10.01.00000	**Mobiliário**	**92.773,14** -	**0,00**	**0,00**	**92.773,14** -
2.2.5.30.10.01.00005	Mobiliário	92.773,14 -	0,00	0,00	92.773,14 -
2.2.5.30.20.00.00000	* **Equipamentos de Processamento de Dados**	**163.738,95** -	**0,00**	**0,00**	**163.738,95** -

*" * " Conta COSIF*

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 *****					
2.2.5.30.20.01.00000	**Equipamentos de Processamento de Dados**	**163.738,95 -**	**0,00**	**0,00**	**163.738,95-**
2.2.5.30.20.01.00005	Equipamentos de Processamento de Dados	163.738,95 -	0,00	0,00	163.738,95-
2.2.5.30.30.00.00000	*** Equipamentos de Comunicação e de Segurança**	**61.332,00 -**	**0,00**	**0,00**	**61.332,00-**
2.2.5.30.30.01.00000	**Equipamentos de Comunicação e de Segurança**	**61.332,00 -**	**0,00**	**0,00**	**61.332,00-**
2.2.5.30.30.01.00005	Equipamentos de Comunicação	9.780,00 -	0,00	0,00	9.780,00-
2.2.5.30.30.01.00010	Equipamentos de Segurança	51.552,00 -	0,00	0,00	51.552,00-
2.2.5.40.00.00.00000	*** VEÍCULOS**	**110.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00-**
2.2.5.40.01.00.00000	**VEÍCULOS**	**110.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00-**
2.2.5.40.01.10.00000	**Veículos**	**110.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00-**
2.2.5.40.01.10.00005	Veículos	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00-
2.2.5.50.00.00.00000	*** BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS**	**10.219,39 -**	**0,00**	**0,00**	**10.219,39-**
2.2.5.50.01.00.00000	**BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS**	**10.219,39 -**	**0,00**	**0,00**	**10.219,39-**
2.2.5.50.01.10.00000	**Benfeitorias em Imóveis de Terceiros**	**10.219,39 -**	**0,00**	**0,00**	**10.219,39-**
2.2.5.50.01.10.00005	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.219,39 -	0,00	0,00	10.219,39-
2.2.5.99.00.00.00000	*** (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO**	**500.724,38**	**0,00**	**4.836,72**	**505.561,10**
2.2.5.99.20.00.00000	*** (-) Instalações**	**138.603,77**	**0,00**	**1.756,27**	**140.360,04**
2.2.5.99.20.01.00000	**(-) Instalações**	**138.603,77**	**0,00**	**1.756,27**	**140.360,04**
2.2.5.99.20.01.00005	(-) Instalações	138.603,77	0,00	1.756,27	140.360,04
2.2.5.99.30.00.00000	*** (-) Móveis e Equipamentos**	**279.383,16**	**0,00**	**1.161,96**	**280.545,12**
2.2.5.99.30.01.00000	**(-) Móveis e Equipamentos**	**279.383,16**	**0,00**	**1.161,96**	**280.545,12**
2.2.5.99.30.01.00005	(-) Mobiliario	64.527,40	0,00	705,49	65.232,89
2.2.5.99.30.01.00010	(-) Comunicação Equipamentos	9.359,67	0,00	10,00	9.369,67
2.2.5.99.30.01.00015	(-) Processamento de Dados	160.273,26	0,00	216,15	160.489,41
2.2.5.99.30.01.00020	(-) Segurança	45.222,83	0,00	230,32	45.453,15
2.2.5.99.40.00.00000	*** (-) Veículos**	**79.138,75**	**0,00**	**1.833,33**	**80.972,08**
2.2.5.99.40.01.00000	**(-) Veículos**	**79.138,75**	**0,00**	**1.833,33**	**80.972,08**
2.2.5.99.40.01.00005	(-) Veículos	79.138,75	0,00	1.833,33	80.972,08
2.2.5.99.50.00.00000	*** (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros**	**3.598,70**	**0,00**	**85,16**	**3.683,86**
2.2.5.99.50.01.00000	**(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros**	**3.598,70**	**0,00**	**85,16**	**3.683,86**
2.2.5.99.50.01.00005	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.598,70	0,00	85,16	3.683,86
2.5.1.15.00.00.00000	*** SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**11.785,00 -**	**0,00**	**0,00**	**11.785,00-**
2.5.1.15.10.00.00000	*** Adquiridos**	**11.785,00 -**	**0,00**	**0,00**	**11.785,00-**
2.5.1.15.10.01.00000	**ADQUIRIDOS**	**11.785,00 -**	**0,00**	**0,00**	**11.785,00-**
2.5.1.15.10.01.00005	Software	11.785,00 -	0,00	0,00	11.785,00-
2.5.1.99.00.00.00000	*** (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS**	**11.785,00**	**0,00**	**0,00**	**11.785,00**
2.5.1.99.15.00.00000	*** (-) Sistemas de Processamento de Dados**	**11.785,00**	**0,00**	**0,00**	**11.785,00**

*" * " Conta COSIF*

Balanço Interno de Dezembro de 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 *****					
2.5.1.99.15.01.00000	**(-) Sistemas de Processamento de Dados**	**11.785,00**	**0,00**	**0,00**	**11.785,00**
2.5.1.99.15.01.00005	(-) Software	11.785,00	0,00	0,00	11.785,00
3.0.0.00.00.00.00000	*** COMPENSAÇÃO ATIVA**	**150,32 -**	**581,50**	**150,32**	**581,50 -**
3.2.0.00.00.00.00000	*** INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**150,32 -**	**581,50**	**150,32**	**581,50 -**
3.2.1.00.00.00.00000	*** Instrumentos Financeiros - Classificação por**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.1.10.00.00.00000	*** ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.1.10.13.00.00000	*** Títulos e Valores Mobiliários**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.1.10.13.20.00000	*** Títulos Privados de Instituições Financeiras**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.1.10.13.20.00001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	75,16 -	290,75	75,16	290,75 -
3.2.3.00.00.00.00000	*** Composição de Carteiras de Títulos e Valores**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.3.10.00.00.00000	*** TÍTULOS DE RENDA FIXA**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.3.10.30.00.00000	*** Títulos Privados de Instituições Financeiras**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.3.10.30.90.00000	*** Outros Títulos Privados de Instituições**	**75,16 -**	**290,75**	**75,16**	**290,75 -**
3.2.3.10.30.90.00001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	75,16 -	290,75	75,16	290,75 -

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**	**262.736,98**	**77.594.612,43**	**77.624.216,75**	**292.341,30**
4.9.0.00.00.00.00000	*** OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**262.736,98**	**77.594.612,43**	**77.624.216,75**	**292.341,30**
4.9.1.00.00.00.00000	*** Cobrança e Arrecadação de Tributos e**	**65.393,63**	**234.734,00**	**292.192,82**	**122.852,45**
4.9.1.10.00.00.00000	*** IOF A RECOLHER**	**65.393,63**	**234.734,00**	**292.192,82**	**122.852,45**
4.9.1.10.20.00.00000	*** Operações de Câmbio**	**65.393,63**	**234.734,00**	**292.192,82**	**122.852,45**
4.9.1.10.20.01.00000	**Operações de Câmbio**	**65.393,63**	**234.734,00**	**292.192,82**	**122.852,45**
4.9.1.10.20.01.00005	IOF S/OPER CAMBIO - COD.4290	2.171,61	10.583,78	11.681,95	3.269,78
4.9.1.10.20.01.00010	IOF S/OPER CAMBIO - COD 5220	63.222,02	224.150,22	280.510,87	119.582,67
4.9.3.00.00.00.00000	*** Sociais e Estatutárias**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
4.9.3.10.00.00.00000	*** REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
4.9.3.10.20.00.00000	*** Juros sobre Capital Próprio**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
4.9.3.10.20.01.00000	**Juros sobre Capital Próprio**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
4.9.3.10.20.01.00005	LEO CARLOS PETRY	0,00	37.766,39	37.766,39	0,00
4.9.3.10.20.01.00010	JULIA DA COSTA AGUIAR PETRY	0,00	3.813,58	3.813,58	0,00
4.9.3.10.20.01.00015	ANDERSON CONCEIÇÃO DA PAZ	0,00	420,03	420,03	0,00
4.9.4.00.00.00.00000	*** Fiscais e Previdenciárias**	**21.931,06**	**128.521,64**	**145.075,19**	**38.484,61**
4.9.4.10.00.00.00000	*** IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS**	**0,00**	**38.654,40**	**46.166,23**	**7.511,83**
4.9.4.10.01.00.00000	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS**	**0,00**	**38.654,40**	**46.166,23**	**7.511,83**
4.9.4.10.01.10.00000	**IRPJ A PAGAR - EXERCICIO**	**0,00**	**19.819,66**	**22.612,03**	**2.792,37**
4.9.4.10.01.10.00005	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	22.612,03	22.612,03
4.9.4.10.01.10.00010	(-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	0,00	19.819,66	0,00	19.819,66-
4.9.4.10.01.15.00000	**CSLL A PAGAR - EXERCICIO**	**0,00**	**18.834,74**	**23.554,20**	**4.719,46**
4.9.4.10.01.15.00005	CSLL A PAGAR	0,00	0,00	23.554,20	23.554,20
4.9.4.10.01.15.00010	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	18.834,74	0,00	18.834,74-
4.9.4.15.00.00.00000	*** PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**61.636,18**	**61.636,18**	**0,00**
4.9.4.15.01.00.00000	**PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**61.636,18**	**61.636,18**	**0,00**
4.9.4.15.01.30.00000	**IRPJ**	**0,00**	**31.076,04**	**31.076,04**	**0,00**
4.9.4.15.01.30.00005	PROVISÃO IRPJ	11.355,65	22.612,03	11.256,38	0,00
4.9.4.15.01.30.00010	(-) ANTECIPAÇÃO IRPJ	11.355,65 -	8.464,01	19.819,66	0,00
4.9.4.15.01.31.00000	**CSLL**	**0,00**	**30.560,14**	**30.560,14**	**0,00**
4.9.4.15.01.31.00015	PROVISÃO CSLL	11.828,80	23.554,20	11.725,40	0,00
4.9.4.15.01.31.00020	(-) ANTECIPAÇÃO CSLL	11.828,80 -	7.005,94	18.834,74	0,00
4.9.4.20.00.00.00000	*** IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**21.931,06**	**28.231,06**	**37.272,78**	**30.972,78**
4.9.4.20.10.00.00000	*** Impostos e Contribuições sobre Serviços de**	**827,91**	**827,91**	**1.131,21**	**1.131,21**
4.9.4.20.10.01.00000	**IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS**	**827,91**	**827,91**	**1.131,21**	**1.131,21**
4.9.4.20.10.01.00005	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS - CÓD. 1708	201,92	201,92	275,90	275,90
4.9.4.20.10.01.00010	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	625,99	625,99	855,31	855,31

Conta Inicial : 1.0.0.00.00.00.00000 ***Conta Final : 9.9.9.99.99.99.99999***

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
***** Passivo *****					
4.9.4.20.20.00.00000	* **Impostos e Contribuições sobre Salários**	**6.194,77**	**6.194,77**	**10.474,81**	**10.474,81**
4.9.4.20.20.01.00000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS**	**6.194,77**	**6.194,77**	**10.474,81**	**10.474,81**
4.9.4.20.20.01.00005	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	1.504,77	1.504,77	3.847,13	3.847,13
4.9.4.20.20.01.00010	PREVIDENCIA SOCIAL	4.690,00	4.690,00	6.627,68	6.627,68
4.9.4.20.90.00.00000	* **Outros**	**14.908,38**	**21.208,38**	**25.666,76**	**19.366,76**
4.9.4.20.90.01.00000	**OUTROS**	**14.908,38**	**21.208,38**	**25.666,76**	**19.366,76**
4.9.4.20.90.01.00005	PIS	1.989,22	1.989,22	2.587,43	2.587,43
4.9.4.20.90.01.00010	COFINS	12.241,34	12.241,34	15.922,64	15.922,64
4.9.4.20.90.01.00015	IRRF S/CAPITAL PROPRIO COD.5706	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4.9.4.20.90.01.00020	I.S.S. - SAO PAULO	677,82	677,82	856,69	856,69
4.9.8.00.00.00.00000	* **Obrigações Diversas**	**0,00**	**18.313,61**	**18.313,61**	**0,00**
4.9.8.20.00.00.00000	* **OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA**	**0,00**	**18.313,61**	**18.313,61**	**0,00**
4.9.8.20.01.00.00000	**OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA**	**0,00**	**18.313,61**	**18.313,61**	**0,00**
4.9.8.20.01.10.00000	**OUTRAS OBRIGACOES - ME**	**0,00**	**18.313,61**	**18.313,61**	**0,00**
4.9.8.20.01.10.00010	USD - VTM CARTAO (-)	0,00	18.313,61	18.313,61	0,00
4.9.9.00.00.00.00000	* **Diversas**	**175.412,29**	**77.171.043,18**	**77.126.635,13**	**131.004,24**
4.9.9.30.00.00.00000	* **PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR**	**175.412,29**	**195.429,34**	**139.383,16**	**119.366,11**
4.9.9.30.10.00.00000	* **Despesas de Pessoal**	**0,00**	**22.535,00**	**22.535,00**	**0,00**
4.9.9.30.10.01.00000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**22.535,00**	**22.535,00**	**0,00**
4.9.9.30.10.01.00005	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	22.535,00	22.535,00	0,00
4.9.9.30.50.00.00000	* **Outras Despesas Administrativas**	**175.412,29**	**172.894,34**	**116.848,16**	**119.366,11**
4.9.9.30.50.01.00000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**175.412,29**	**172.894,34**	**116.848,16**	**119.366,11**
4.9.9.30.50.01.00005	ALUGUEL	3.018,24	3.018,24	3.018,24	3.018,24
4.9.9.30.50.01.00010	M.A.R.C.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.877,78	359,83	0,00	2.517,95
4.9.9.30.50.01.00015	COMUNICACOES	2.537,86	2.537,86	1.104,31	1.104,31
4.9.9.30.50.01.00035	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.514,09	10.514,09	4.322,43	4.322,43
4.9.9.30.50.01.00050	COMISSOES S/OPER.DE CAMBIO	144.453,52	144.453,52	100.958,15	100.958,15
4.9.9.30.50.01.00055	CONTABILIDADE	9.863,80	9.863,80	5.255,09	5.255,09
4.9.9.30.50.01.00060	CONDOMINIO	2.147,00	2.147,00	2.189,94	2.189,94
4.9.9.92.00.00.00000	* **CREDORES DIVERSOS - PAÍS**	**0,00**	**76.975.613,84**	**76.987.251,97**	**11.638,13**
4.9.9.92.01.00.00000	**CREDORES DIVERSOS - PAÍS**	**0,00**	**76.975.613,84**	**76.987.251,97**	**11.638,13**
4.9.9.92.01.01.00000	**CREDORES DIVERSOS - PAÍS**	**0,00**	**0,00**	**11.638,13**	**11.638,13**
4.9.9.92.01.01.00005	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	11.638,13	11.638,13
4.9.9.92.01.25.00000	**POSIÇÃO ATIVA COMPRADA**	**0,00**	**8.323.645,48**	**8.323.645,48**	**0,00**
4.9.9.92.01.25.00005	MOEDA ESTRANGEIRA - OBRIGAÇÕES	0,00	8.323.645,48	8.323.645,48	0,00
4.9.9.92.01.30.00000	**POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)**	**0,00**	**9.117.966,32**	**9.117.966,32**	**0,00**
4.9.9.92.01.30.00005	MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	9.117.966,32	9.117.966,32	0,00
4.9.9.92.01.63.00000	**OPERACOES DE CAMBIO**	**0,00**	**59.534.002,04**	**59.534.002,04**	**0,00**
4.9.9.92.01.63.00020	OPERACOES A LIQUIDAR MOEDAS	0,00	59.534.002,04	59.534.002,04	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 *****					
6.0.0.00.00.00.00000	*** PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.572.546,16**	**2.072.397,21**	**2.112.365,51**	**1.612.514,46**
6.1.0.00.00.00.00000	*** PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.572.546,16**	**2.072.397,21**	**2.112.365,51**	**1.612.514,46**
6.1.1.00.00.00.00000	*** Capital Social**	**1.406.307,00**	**0,00**	**0,00**	**1.406.307,00**
6.1.1.10.00.00.00000	*** CAPITAL**	**1.406.307,00**	**0,00**	**0,00**	**1.406.307,00**
6.1.1.10.28.00.00000	*** Cotas - País**	**1.406.307,00**	**0,00**	**0,00**	**1.406.307,00**
6.1.1.10.28.01.00000	**COTAS - PAÍS**	**1.406.307,00**	**0,00**	**0,00**	**1.406.307,00**
6.1.1.10.28.01.00005	COTAS PAÍS	1.406.307,00	0,00	0,00	1.406.307,00
6.1.5.00.00.00.00000	*** Reservas de Lucros**	**46.199,98**	**0,00**	**160.007,48**	**206.207,46**
6.1.5.80.00.00.00000	*** RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS**	**46.199,98**	**0,00**	**160.007,48**	**206.207,46**
6.1.5.80.10.00.00000	*** Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos**	**46.199,98**	**0,00**	**160.007,48**	**206.207,46**
6.1.5.80.10.01.00000	**Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos**	**46.199,98**	**0,00**	**160.007,48**	**206.207,46**
6.1.5.80.10.01.00005	OUTRAS	46.199,98	0,00	160.007,48	206.207,46
6.1.8.00.00.00.00000	*** Lucros ou Prejuízos Acumulados**	**120.039,18**	**2.072.397,21**	**1.952.358,03**	**0,00**
6.1.8.10.00.00.00000	*** LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.039,18**	**2.030.397,21**	**1.910.358,03**	**0,00**
6.1.8.10.01.00.00000	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.039,18**	**2.030.397,21**	**1.910.358,03**	**0,00**
6.1.8.10.01.01.00000	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**120.039,18**	**322.046,66**	**202.007,48**	**0,00**
6.1.8.10.01.01.00005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	202.007,48	202.007,48	0,00
6.1.8.10.01.01.00010	LUCRO OU PREJUIZO 1º SEMESTRE	120.039,18	120.039,18	0,00	0,00
6.1.8.10.01.99.00000	**APURAÇÃO DE RESULTADO**	**0,00**	**1.708.350,55**	**1.708.350,55**	**0,00**
6.1.8.10.01.99.00015	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.708.350,55	1.708.350,55	0,00
6.1.8.80.00.00.00000	*** REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
6.1.8.80.20.00.00000	*** (-) Juros Sobre Capital Próprio Pagos**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
6.1.8.80.20.01.00000	**(-) Juros Sobre Capital Próprio Pagos**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
6.1.8.80.20.01.00005	(-) Juros Sobre Capital Próprio Pagos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
7.0.0.00.00.00.00000	*** RESULTADO CREDOR**	**1.287.602,14**	**1.707.616,08**	**420.013,94**	**0,00**
7.1.0.00.00.00.00000	*** RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.278.654,19**	**1.698.668,13**	**420.013,94**	**0,00**
7.1.5.00.00.00.00000	*** Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e**	**1.208.681,09**	**1.611.517,45**	**402.836,36**	**0,00**
7.1.5.10.00.00.00000	*** RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA**	**7,66**	**12,48**	**4,82**	**0,00**
7.1.5.10.01.00.00000	**RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA**	**7,66**	**12,48**	**4,82**	**0,00**
7.1.5.10.01.10.00000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**7,66**	**12,48**	**4,82**	**0,00**
7.1.5.10.01.10.00090	OUTROS	7,66	12,48	4,82	0,00
7.1.5.80.00.00.00000	*** RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS**	**1.208.673,43**	**1.611.504,97**	**402.831,54**	**0,00**
7.1.5.80.01.00.00000	*** Contrato de Câmbio - Compra de Moeda**	**1.208.673,43**	**1.611.504,97**	**402.831,54**	**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 *****					
7.1.5.80.01.01.00000	**Contrato de Câmbio - Compra de Moeda**	**1.208.673,43**	**1.611.504,97**	**402.831,54**	**0,00**
7.1.5.80.01.01.00005	ATUALIZACAO	1.208.673,43	1.611.504,97	402.831,54	0,00
7.1.7.00.00.00.00000	*** Receita de Prestação de Serviços**	**67.914,49**	**85.048,22**	**17.133,73**	**0,00**
7.1.7.99.00.00.00000	*** RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS**	**67.914,49**	**85.048,22**	**17.133,73**	**0,00**
7.1.7.99.01.00.00000	**RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS**	**67.914,49**	**85.048,22**	**17.133,73**	**0,00**
7.1.7.99.01.01.00000	**RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS**	**67.596,16**	**84.729,89**	**17.133,73**	**0,00**
7.1.7.99.01.01.00005	TARIFA CONTRATO DE CÂMBIO	67.596,16	84.729,89	17.133,73	0,00
7.1.7.99.01.10.00000	**COMISSÕES**	**318,33**	**318,33**	**0,00**	**0,00**
7.1.7.99.01.10.00010	SEGURO VIAGEM	318,33	318,33	0,00	0,00
7.1.9.00.00.00.00000	*** Outras Receitas Operacionais**	**2.058,61**	**2.102,46**	**43,85**	**0,00**
7.1.9.99.00.00.00000	*** OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**2.058,61**	**2.102,46**	**43,85**	**0,00**
7.1.9.99.01.00.00000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**2.058,61**	**2.102,46**	**43,85**	**0,00**
7.1.9.99.01.10.00000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**2.058,61**	**2.102,46**	**43,85**	**0,00**
7.1.9.99.01.10.00005	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	252,10	295,93	43,83	0,00
7.1.9.99.01.10.00010	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.806,51	1.806,53	0,02	0,00
7.9.0.00.00.00.00000	*** APURAÇÃO DE RESULTADO**	**8.947,95**	**8.947,95**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.00.00.00.00000	*** Tributos sobre o Lucro**	**8.947,95**	**8.947,95**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.10.00.00.00000	*** IMPOSTO DE RENDA**	**4.382,67**	**4.382,67**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.10.10.00.00000	*** Valores Correntes**	**4.382,67**	**4.382,67**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.10.10.01.00000	**Valores Correntes**	**4.382,67**	**4.382,67**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.10.10.01.00005	Valores Correntes	4.382,67	4.382,67	0,00	0,00
7.9.4.20.00.00.00000	*** CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**4.565,28**	**4.565,28**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.20.10.00.00000	*** Valores Correntes**	**4.565,28**	**4.565,28**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.20.10.01.00000	**Valores Correntes**	**4.565,28**	**4.565,28**	**0,00**	**0,00**
7.9.4.20.10.01.00005	Valores Correntes	4.565,28	4.565,28	0,00	0,00
8.0.0.00.00.00.00000	*** RESULTADO DEVEDOR**	**1.333.290,64** -	**293.634,07**	**1.626.924,71**	**0,00**
8.1.0.00.00.00.00000	*** (-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.332.093,35** -	**270.652,29**	**1.602.745,64**	**0,00**
8.1.5.00.00.00.00000	*** (-) Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e**	**44.577,39** -	**21.947,93**	**66.525,32**	**0,00**
8.1.5.50.00.00.00000	*** (-) DESPESAS EM OPERAÇÕES COM**	**44.577,39** -	**21.947,93**	**66.525,32**	**0,00**
8.1.5.50.01.00.00000	*** (-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda**	**44.577,39** -	**21.947,93**	**66.525,32**	**0,00**
8.1.5.50.01.01.00000	**(-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda**	**44.577,39** -	**21.947,93**	**66.525,32**	**0,00**
8.1.5.50.01.01.00005	ATUALIZACAO	44.577,39 -	21.947,93	66.525,32	0,00
8.1.7.00.00.00.00000	*** (-) Despesas Administrativas**	**1.198.740,01** -	**224.500,88**	**1.423.240,89**	**0,00**
8.1.7.03.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS**	**3.948,98** -	**1.006,61**	**4.955,59**	**0,00**

*" * " Conta COSIF*

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 *****					
8.1.7.03.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS**	**3.948,98 -**	**1.006,61**	**4.955,59**	**0,00**
8.1.7.03.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS**	**3.948,98 -**	**1.006,61**	**4.955,59**	**0,00**
8.1.7.03.01.01.00005	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.948,98 -	1.006,61	4.955,59	0,00
8.1.7.06.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE ALUGUÉIS**	**20.914,51 -**	**4.840,15**	**25.754,66**	**0,00**
8.1.7.06.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS**	**20.914,51 -**	**4.840,15**	**25.754,66**	**0,00**
8.1.7.06.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS**	**20.914,51 -**	**4.840,15**	**25.754,66**	**0,00**
8.1.7.06.01.01.00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.573,72 -	3.018,24	18.591,96	0,00
8.1.7.06.01.01.00010	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	5.340,79 -	1.821,91	7.162,70	0,00
8.1.7.12.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES**	**18.810,39 -**	**2.310,20**	**21.120,59**	**0,00**
8.1.7.12.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES**	**18.810,39 -**	**2.310,20**	**21.120,59**	**0,00**
8.1.7.12.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES**	**18.810,39 -**	**2.310,20**	**21.120,59**	**0,00**
8.1.7.12.01.01.00010	INTERNET	15.421,73 -	1.925,79	17.347,52	0,00
8.1.7.12.01.01.00015	TELECOMUNICACOES	3.388,66 -	384,41	3.773,07	0,00
8.1.7.18.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE HONORÁRIOS**	**70.000,00 -**	**22.535,00**	**92.535,00**	**0,00**
8.1.7.18.30.00.00000	*** (-) Diretoria e Conselho de Administração**	**70.000,00 -**	**22.535,00**	**92.535,00**	**0,00**
8.1.7.18.30.01.00000	**(-) Diretoria e Conselho de Administração**	**70.000,00 -**	**22.535,00**	**92.535,00**	**0,00**
8.1.7.18.30.01.00005	HONORARIOS - PRO- LABORE	70.000,00 -	22.535,00	92.535,00	0,00
8.1.7.21.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E**	**0,00**	**725,05**	**725,05**	**0,00**
8.1.7.21.90.00.00000	*** (-) Outros**	**0,00**	**725,05**	**725,05**	**0,00**
8.1.7.21.90.01.00000	**OUTROS**	**0,00**	**725,05**	**725,05**	**0,00**
8.1.7.21.90.01.00005	N/D - REPAROS ADAP E CONSERVAÇÃO	683,89	704,47	20,58	0,00
8.1.7.21.90.01.00010	APROPRIAÇÃO - REPAROS ADAP E	683,89 -	20,58	704,47	0,00
8.1.7.24.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE MATERIAL**	**1.384,70 -**	**0,00**	**1.384,70**	**0,00**
8.1.7.24.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**1.384,70 -**	**0,00**	**1.384,70**	**0,00**
8.1.7.24.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**1.384,70 -**	**0,00**	**1.384,70**	**0,00**
8.1.7.24.01.01.00005	DESPESAS DE MATERIAL	1.384,70 -	0,00	1.384,70	0,00
8.1.7.30.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS**	**15.750,00 -**	**5.070,37**	**20.820,37**	**0,00**
8.1.7.30.50.00.00000	*** (-) Previdência Social**	**15.750,00 -**	**5.070,37**	**20.820,37**	**0,00**
8.1.7.30.50.01.00000	**(-) Previdência Social**	**15.750,00 -**	**5.070,37**	**20.820,37**	**0,00**
8.1.7.30.50.01.00005	PREVIDENCIA SOCIAL	15.750,00 -	5.070,37	20.820,37	0,00
8.1.7.36.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO**	**1.137,77 -**	**0,00**	**1.137,77**	**0,00**
8.1.7.36.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO**	**1.137,77 -**	**0,00**	**1.137,77**	**0,00**
8.1.7.36.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO**	**1.137,77 -**	**0,00**	**1.137,77**	**0,00**
8.1.7.36.01.01.00005	OUTRAS	1.137,77 -	0,00	1.137,77	0,00
8.1.7.39.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE**	**128.236,81 -**	**22.652,82**	**150.889,63**	**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 *****					
8.1.7.39.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE**	**128.236,81 -**	**22.652,82**	**150.889,63**	**0,00**
8.1.7.39.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE**	**128.236,81 -**	**22.652,82**	**150.889,63**	**0,00**
8.1.7.39.01.01.00005	EXECUCAO DE SERVICOS	107.639,03 -	22.652,82	130.291,85	0,00
8.1.7.39.01.01.00010	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.597,78 -	0,00	20.597,78	0,00
8.1.7.42.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES**	**0,00**	**522,39**	**522,39**	**0,00**
8.1.7.42.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES**	**0,00**	**522,39**	**522,39**	**0,00**
8.1.7.42.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES**	**0,00**	**522,39**	**522,39**	**0,00**
8.1.7.42.01.01.00005	BRINDES E PRESENTES	0,00	522,39	522,39	0,00
8.1.7.51.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE SEGUROS**	**483,56 -**	**0,00**	**483,56**	**0,00**
8.1.7.51.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**483,56 -**	**0,00**	**483,56**	**0,00**
8.1.7.51.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**483,56 -**	**0,00**	**483,56**	**0,00**
8.1.7.51.01.01.00005	SEGUROS	483,56 -	0,00	483,56	0,00
8.1.7.54.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA**	**549.244,09 -**	**125.908,20**	**675.152,29**	**0,00**
8.1.7.54.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA**	**549.244,09 -**	**125.908,20**	**675.152,29**	**0,00**
8.1.7.54.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA**	**549.244,09 -**	**125.908,20**	**675.152,29**	**0,00**
8.1.7.54.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	66.189,81 -	13.339,54	79.529,35	0,00
8.1.7.54.01.01.00010	COMISSOES S/OPERACOES DE CAMBIO	483.054,28 -	112.568,66	595.622,94	0,00
8.1.7.63.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS**	**325.807,35 -**	**28.549,90**	**354.357,25**	**0,00**
8.1.7.63.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS**	**325.807,35 -**	**28.549,90**	**354.357,25**	**0,00**
8.1.7.63.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS**	**325.807,35 -**	**28.549,90**	**354.357,25**	**0,00**
8.1.7.63.01.01.00005	AUDITORIA EXTERNA	16.760,55 -	2.437,11	19.197,66	0,00
8.1.7.63.01.01.00010	CONTABILIDADE	32.879,29 -	5.255,09	38.134,38	0,00
8.1.7.63.01.01.00015	ASSESSORIA TECNICA	273.447,51 -	20.857,70	294.305,21	0,00
8.1.7.63.01.01.00020	ASSESSORIA JURIDICA	2.720,00 -	0,00	2.720,00	0,00
8.1.7.66.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**13.529,46 -**	**3.846,23**	**17.375,69**	**0,00**
8.1.7.66.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**13.529,46 -**	**3.846,23**	**17.375,69**	**0,00**
8.1.7.66.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**13.529,46 -**	**3.846,23**	**17.375,69**	**0,00**
8.1.7.66.01.01.00005	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	7.153,70 -	1.610,48	8.764,18	0,00
8.1.7.66.01.01.00010	ESTACIONAMENTO	4.833,00 -	920,00	5.753,00	0,00
8.1.7.66.01.01.00015	MOTOBOY	30,00	30,00	0,00	0,00
8.1.7.66.01.01.00020	IPVA	167,74 -	0,00	167,74	0,00
8.1.7.66.01.01.00025	PEDAGIO	30,52 -	0,00	30,52	0,00
8.1.7.66.01.01.00030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00 -	1.285,75	1.735,75	0,00
8.1.7.66.01.01.00035	TRANSPORTE DE VALORES	373,53 -	0,00	373,53	0,00
8.1.7.66.01.01.00040	CONDUCAO	10,00 -	0,00	10,00	0,00
8.1.7.66.01.01.00045	N/D - MULTA DE TRANSITO	390,97 -	0,00	390,97	0,00
8.1.7.66.01.01.00999	OUTRAS	150,00 -	0,00	150,00	0,00
8.1.7.69.00.00.00000	*** (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**6.899,72 -**	**0,00**	**6.899,72**	**0,00**
8.1.7.69.01.00.00000	**(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**6.899,72 -**	**0,00**	**6.899,72**	**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 *****					
8.1.7.69.01.15.00000	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**6.899,72 -**	**0,00**	**6.899,72**	**0,00**
8.1.7.69.01.15.00015	I.P.T.U.	3.336,52 -	0,00	3.336,52	0,00
8.1.7.69.01.15.00020	TFE	226,68 -	0,00	226,68	0,00
8.1.7.69.01.15.00090	OUTROS	3.336,52 -	0,00	3.336,52	0,00
8.1.7.75.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS**	**7.092,40 -**	**0,00**	**7.092,40**	**0,00**
8.1.7.75.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS**	**7.092,40 -**	**0,00**	**7.092,40**	**0,00**
8.1.7.75.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS**	**7.092,40 -**	**0,00**	**7.092,40**	**0,00**
8.1.7.75.01.01.00005	- PESSOAL ADMINISTRACAO	7.092,40 -	0,00	7.092,40	0,00
8.1.7.99.00.00.00000	*** (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**35.500,27 -**	**6.533,96**	**42.034,23**	**0,00**
8.1.7.99.01.00.00000	**(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**35.500,27 -**	**6.533,96**	**42.034,23**	**0,00**
8.1.7.99.01.01.00000	**(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**35.500,27 -**	**6.533,96**	**42.034,23**	**0,00**
8.1.7.99.01.01.00025	COPA E COZINHA	741,42 -	411,51	1.152,93	0,00
8.1.7.99.01.01.00030	MATERIAL DE LIMPEZA	614,56 -	0,00	614,56	0,00
8.1.7.99.01.01.00040	MATERIAL EXPEDIENTE	1.950,00 -	0,00	1.950,00	0,00
8.1.7.99.01.01.00045	CONDOMINIO	10.735,00 -	2.189,94	12.924,94	0,00
8.1.7.99.01.01.00050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	15.262,55 -	3.052,51	18.315,06	0,00
8.1.7.99.01.01.00055	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORIO	2.438,38 -	0,00	2.438,38	0,00
8.1.7.99.01.01.00060	N.D CARTÃO DE CRÉDITO	808,36 -	0,00	808,36	0,00
8.1.7.99.01.01.00999	OUTRAS	2.950,00 -	880,00	3.830,00	0,00
8.1.8.00.00.00.00000	*** (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais**	**24.270,23 -**	**4.836,72**	**29.106,95**	**0,00**
8.1.8.20.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO**	**24.270,23 -**	**4.836,72**	**29.106,95**	**0,00**
8.1.8.20.20.00.00000	*** (-) Instalações**	**8.781,35 -**	**1.756,27**	**10.537,62**	**0,00**
8.1.8.20.20.01.00000	**(-) INSTALAÇÕES**	**8.781,35 -**	**1.756,27**	**10.537,62**	**0,00**
8.1.8.20.20.01.00005	(-) Instalações	8.781,35 -	1.756,27	10.537,62	0,00
8.1.8.20.30.00.00000	*** (-) Móveis e Equipamentos**	**5.896,43 -**	**1.161,96**	**7.058,39**	**0,00**
8.1.8.20.30.01.00000	**(-) Móveis e Equipamentos**	**5.896,43 -**	**1.161,96**	**7.058,39**	**0,00**
8.1.8.20.30.01.00005	(-) Móveis e Equipamentos	3.562,11 -	705,49	4.267,60	0,00
8.1.8.20.30.01.00010	(-) Comunicação Equipamentos	78,65 -	10,00	88,65	0,00
8.1.8.20.30.01.00015	(-) Proc. de Dados	1.080,75 -	216,15	1.296,90	0,00
8.1.8.20.30.01.00020	(-) Segurança	1.174,92 -	230,32	1.405,24	0,00
8.1.8.20.40.00.00000	*** (-) Veículos**	**9.166,65 -**	**1.833,33**	**10.999,98**	**0,00**
8.1.8.20.40.01.00000	**(-) Veículos**	**9.166,65 -**	**1.833,33**	**10.999,98**	**0,00**
8.1.8.20.40.01.00005	(-) Veículos	9.166,65 -	1.833,33	10.999,98	0,00
8.1.8.20.50.00.00000	*** (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros**	**425,80 -**	**85,16**	**510,96**	**0,00**
8.1.8.20.50.01.00000	**(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros**	**425,80 -**	**85,16**	**510,96**	**0,00**
8.1.8.20.50.01.00005	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	425,80 -	85,16	510,96	0,00
8.1.9.00.00.00.00000	*** (-) Outras Despesas Operacionais**	**64.505,72 -**	**19.366,76**	**83.872,48**	**0,00**
8.1.9.25.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**	**3.395,71 -**	**856,69**	**4.252,40**	**0,00**
8.1.9.25.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**	**3.395,71 -**	**856,69**	**4.252,40**	**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 *****					
8.1.9.25.01.10.00000	**ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS**	**3.395,71 -**	**856,69**	**4.252,40**	**0,00**
8.1.9.25.01.10.00005	ISS SAO PAULO	3.395,71 -	856,69	4.252,40	0,00
8.1.9.30.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS**	**49.363,08 -**	**15.922,64**	**65.285,72**	**0,00**
8.1.9.30.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS**	**49.363,08 -**	**15.922,64**	**65.285,72**	**0,00**
8.1.9.30.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS**	**49.363,08 -**	**15.922,64**	**65.285,72**	**0,00**
8.1.9.30.01.01.00005	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	49.363,08 -	15.922,64	65.285,72	0,00
8.1.9.33.00.00.00000	*** (-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO**	**8.021,51 -**	**2.587,43**	**10.608,94**	**0,00**
8.1.9.33.01.00.00000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO**	**8.021,51 -**	**2.587,43**	**10.608,94**	**0,00**
8.1.9.33.01.01.00000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO**	**8.021,51 -**	**2.587,43**	**10.608,94**	**0,00**
8.1.9.33.01.01.00005	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.021,51 -	2.587,43	10.608,94	0,00
8.1.9.99.00.00.00000	*** (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.725,42 -**	**0,00**	**3.725,42**	**0,00**
8.1.9.99.01.00.00000	**(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.725,42 -**	**0,00**	**3.725,42**	**0,00**
8.1.9.99.01.10.00000	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.725,42 -**	**0,00**	**3.725,42**	**0,00**
8.1.9.99.01.10.00005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.725,42 -	0,00	3.725,42	0,00
8.9.0.00.00.00.00000	*** (-) APURAÇÃO DE RESULTADO**	**1.197,29 -**	**22.981,78**	**24.179,07**	**0,00**
8.9.4.00.00.00.00000	*** (-) Imposto de Renda**	**1.197,29 -**	**22.981,78**	**24.179,07**	**0,00**
8.9.4.10.00.00.00000	*** (-) IMPOSTO DE RENDA**	**586,43 -**	**11.256,38**	**11.842,81**	**0,00**
8.9.4.10.10.00.00000	*** (-) Provisão para Imposto de Renda Valores**	**586,43 -**	**11.256,38**	**11.842,81**	**0,00**
8.9.4.10.10.01.00000	**(-) Provisão para Imposto de Renda Valores**	**586,43 -**	**11.256,38**	**11.842,81**	**0,00**
8.9.4.10.10.01.00005	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	586,43 -	11.256,38	11.842,81	0,00
8.9.4.20.00.00.00000	*** (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**610,86 -**	**11.725,40**	**12.336,26**	**0,00**
8.9.4.20.10.00.00000	*** (-) Provisão para Contribuição Social Valores**	**610,86 -**	**11.725,40**	**12.336,26**	**0,00**
8.9.4.20.10.01.00000	**(-) Provisão para Contribuição Social Valores**	**610,86 -**	**11.725,40**	**12.336,26**	**0,00**
8.9.4.20.10.01.00005	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES	610,86 -	11.725,40	12.336,26	0,00
9.0.0.00.00.00.00000	*** COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**150,32**	**150,32**	**581,50**	**581,50**
9.2.0.00.00.00.00000	*** INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**150,32**	**150,32**	**581,50**	**581,50**
9.2.1.00.00.00.00000	*** Instrumentos Financeiros - Classificação por**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.1.10.00.00.00000	*** ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.1.10.01.00.00000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.1.10.01.01.00000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.1.10.01.01.00001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	75,16	75,16	290,75	290,75
9.2.3.00.00.00.00000	*** Composição de Carteiras de Títulos e Valores -**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.3.99.00.00.00000	*** COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**

Balanço Interno de Dezembro de 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 *****					
9.2.3.99.01.00.00000	**COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.3.99.01.01.00000	**COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E**	**75,16**	**75,16**	**290,75**	**290,75**
9.2.3.99.01.01.00001	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E	75,16	75,16	290,75	290,75

Total do Ativo :	1.789.744,96 -	119.878.061,35	119.762.369,05	1.905.437,26 -
Total do Passivo :	1.789.744,96	81.668.410,11	81.784.102,41	1.905.437,26
Diferença :	0,00	201.546.471,46	201.546.471,46	0,00

IGNIS CONTABIL LTDA
C.R.C. 2SP 014.630/O-5
CPF/CNPJ : 58410218000102

*" * " Conta COSIF*