

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2024
 (Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		4.868.320,56	PASSIVO CIRCULANTE		3.648.521,24
DISPONIBILIDADES		2.865.530,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.648.521,24
Em Reais		753.022,30	CÂMBIO		1.981.081,54
Em Moeda Estrangeira		2.112.507,77	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR		1.937.677,25
			Interbancário para Liquidação Pronta		1.937.677,25
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		553,94	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS		43.404,29
Aplicações em Poupança		553,94	De Outros Valores		43.404,29
OUTROS CRÉDITOS		2.002.236,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.667.439,70
CÂMBIO		1.939.454,20	Fiscais e Previdenciárias		78.737,46
Interbancária para Liquidação Pronta		1.939.454,20	Diversas		1.588.702,24
RENDAS A RECEBER		30.467,60			
Notas de Corretagens		30.467,60			
DIVERSOS		32.314,75			
Adiantamento Salarial		11.600,00			
Adiantamento a Fornecedores		0,00			
Impostos e Contribuições a Compensar		13.349,95			
Despesas Antecipadas		7.364,80			
PERMANENTE		12.980,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.232.779,40
IMOBILIZADO DE USO		12.980,08	Capital Social		2.400.000,00
Instalações		45.431,67	Prejuízos Acumulados		-1.191.574,90
(-) Depreciação Acumulada		-39.899,55	Lucro 1º Semestre 2023		-73.333,00
Móveis e Equipamentos		107.864,74	Lucro 2º Semestre 2023		86.756,83
(-) Depreciação Acumulada		-100.416,78	Contas de Resultado		10.930,47
			Receitas Operacionais		548.904,14
			(-) Despesas Operacionais		(537.973,67)
TOTAL DO ATIVO		4.881.300,64	TOTAL DO PASSIVO		4.881.300,64