

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 29/02/2024**  
(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 29/02/2024 (Valores em Reais)			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.427.552,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.193.481,46</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.040.908,89</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.193.481,46</b>
Em Reais	637.160,04	<b>CÂMBIO</b>	<b>2.279.875,46</b>
Em Moeda Estrangeira	2.403.748,85	<b>CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR</b>	<b>2.264.047,72</b>
		Interbancário para Liquidação Pronta	2.264.047,72
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>62.529,80</b>		
Aplicações em Poupança	62.529,80	<b>OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS</b>	<b>15.827,74</b>
		De Outros Valores	15.827,74
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.324.114,21</b>		
<b>CÂMBIO</b>	<b>2.247.691,20</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.913.606,00</b>
Interbancária para Liquidação Pronta	2.247.691,20	Fiscais e Previdenciárias	87.378,36
		Diversas	1.826.227,64
<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>34.535,83</b>		
Notas de Corretagens	34.535,83		
<b>DIVERSOS</b>	<b>41.887,18</b>		
Adiantamento Salarial	15.350,00		
Impostos e Contribuições a Compensar	18.470,68		
Despesas Antecipadas	8.066,50		
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.259,39</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.246.330,83</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.259,39</b>	<b>Capital Social</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Instalações</b>	<b>45.431,67</b>	Prejuízos Acumulados	-1.191.574,90
(-) Depreciação Acumulada	(40.278,17)	<b>Lucro 1º Semestre 2023</b>	<b>-73.333,00</b>
		<b>Lucro 2º Semestre 2023</b>	<b>86.756,83</b>
<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>107.864,74</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>24.481,90</b>
(-) Depreciação Acumulada	(100.758,85)	Receitas Operacionais	1.169.814,14
		(-) Despesas Operacionais	(1.145.332,24)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.439.812,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.439.812,29</b>