

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/10/2024**  
**(Valores em Reais)**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/10/2024 (Valores em Reais)			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.021.030,02</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>3.526.394,95</b>	
Em Reais		914.220,62	
Em Moeda Estrangeira		2.612.174,33	
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>480,53</b>	
Aplicações em Poupança		480,53	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>2.494.154,54</b>	
<b>CÂMBIO</b>		<b>2.380.711,00</b>	
Interbancária para Liquidação Pronta		2.380.711,00	
<b>RENDAS A RECEBER</b>		<b>58.449,45</b>	
Notas de Corretagens		58.449,45	
<b>DIVERSOS</b>		<b>54.994,09</b>	
Adiantamento Salarial		22.960,71	
Adiantamento a Fornecedores		188,60	
Impostos e Contribuições a Compensar		19.983,68	
Despesas Antecipadas		11.861,10	
<b>PERMANENTE</b>		<b>6.663,87</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>6.663,87</b>	
<b>Instalações</b>		<b>45.431,67</b>	
(-) Depreciação Acumulada		(43.307,13)	
<b>Móveis e Equipamentos</b>		<b>107.864,74</b>	
(-) Depreciação Acumulada		(103.325,41)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.027.693,89</b>	
			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
			<b>4.584.114,84</b>
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>
			<b>4.584.114,84</b>
			<b>CÂMBIO</b>
			<b>2.434.465,49</b>
			<b>CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR</b>
			<b>2.380.868,60</b>
			Interbancário para Liquidação Pronta
			2.380.868,60
			<b>OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO</b>
			<b>0,00</b>
			Financeiro
			0,00
			<b>OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS</b>
			<b>53.596,89</b>
			De Outros Valores
			53.596,89
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>
			<b>2.149.649,35</b>
			Fiscais e Previdenciárias
			97.924,49
			Diversas
			2.051.724,86
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			<b>1.443.579,05</b>
			<b>Capital Social</b>
			<b>2.400.000,00</b>
			<b>Prejuízos Acumulados</b>
			<b>-1.178.151,07</b>
			<b>Lucro 1º semestre/2024</b>
			<b>184.461,68</b>
			<b>Contas de Resultado</b>
			<b>37.268,44</b>
			Receitas Operacionais
			2.279.610,70
			(-) Despesas Operacionais
			-2.237.064,34
			(-) Imposto de Renda
			-810,55
			(-) Contribuição Social
			-4.467,37
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>6.027.693,89</b>