

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2025
(Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		6.144.093,72	PASSIVO CIRCULANTE		4.786.892,62
DISPONIBILIDADES		3.794.276,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.786.892,62
Em Reais		1.252.425,64	CÂMBIO		2.335.177,82
Em Moeda Estrangeira		2.541.851,35	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR		2.319.537,01
			Interbancário para Liquidação Pronta		2.319.537,01
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		499,70	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO		0,00
Aplicações em Poupança		499,70	Financeiro		0,00
OUTROS CRÉDITOS		2.349.317,03	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS		15.640,81
CÂMBIO		2.236.265,87	De Outros Valores		15.640,81
Interbancária para Liquidação Pronta		2.236.265,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.451.714,80
RENDAS A RECEBER		67.161,45	Fiscais e Previdenciárias		74.163,10
Notas de Corretagens		67.161,45	Diversas		2.377.551,70
DIVERSOS		45.889,71			
Adiantamento Salarial		19.100,00			
Impostos e Contribuições a Compensar		13.357,55			
Despesas Antecipadas		13.432,16			
PERMANENTE		4.705,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.361.906,10
IMOBILIZADO DE USO		4.705,00	Capital Social		2.400.000,00
Instalações		45.431,67	Prejuízos Acumulados		-1.178.151,07
(-) Depreciação Acumulada		(44.409,56)	Lucro 1º semestre/2024		184.461,68
Móveis e Equipamentos		107.864,74	Lucro 2º semestre/2024		92.943,00
(-) Depreciação Acumulada		(104.181,85)	Contas de Resultado		(137.347,51)
			Receitas Operacionais		351.959,08
			(-) Despesas Operacionais		(489.306,59)
			(-) Imposto de Renda		0,00
			(-) Contribuição Social		0,00
TOTAL DO ATIVO		6.148.798,72	TOTAL DO PASSIVO		6.148.798,72