

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2026**  
 (Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2026 (Valores em Reais)			
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>6.617.977,67</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.066.062,17</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.938.467,47</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS</b>	<b>1.510.432,67</b>
Em Reais	3.311.670,19	<b>CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>0,00</b>
Em Moeda Estrangeira	1.626.797,28	<b>LIQUIDAÇÃO PRONTA</b>	<b>0,00</b>
		Financeiro	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>93.909,15</b>	<b>CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>1.510.432,67</b>
Aplicações em Poupança	93.909,15	<b>LIQUIDAÇÃO PRONTA</b>	<b>1.481.969,20</b>
		Financeiro	0,00
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS</b>	<b>1.478.537,72</b>	Interbancário para Liquidação Pronta	1.481.969,20
<b>CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>1.478.537,72</b>	<b>LIQUIDAÇÃO FUTURA</b>	<b>28.463,47</b>
<b>LIQUIDAÇÃO PRONTA</b>	<b>1.478.537,72</b>	De outros Valores	28.463,47
Financeiro	0,00		
Interbancário para Liquidação Pronta	1.478.537,72	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.555.629,50</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>107.063,33</b>	Fiscais e Previdenciárias	922.309,63
<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>83.801,04</b>	Diversas	2.633.319,87
Notas de Corretagens	83.801,04		
<b>DIVERSOS</b>	<b>23.262,29</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.560.017,23</b>
Adiantamento Salarial	2.242,08	<b>Capital Social</b>	<b>3.000.000,00</b>
Adiantamento a Prestadores de Serviços	572,07	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>(900.746,39)</b>
Depósitos em Garantia	3.796,32	<b>Prejuízo 1º semestre/2025</b>	<b>(438.223,12)</b>
Impostos e Contribuições a Compensar	2.548,26	<b>Prejuízo 2º semestre/2025</b>	<b>(66.432,14)</b>
Despesas Antecipadas	14.103,56	<b>Contas de Resultado</b>	<b>(34.581,12)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.101,73</b>	Receitas Operacionais	359.228,03
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.101,73</b>	(-) Despesas Operacionais	-393.809,15
<b>Instalações</b>	<b>45.431,67</b>	(-) Imposto de Renda	0,00
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)	(-) Contribuição Social	0,00
<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>116.136,38</b>		
(-) Depreciação Acumulada	(108.034,65)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.626.079,40</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.626.079,40</b>