

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28/02/2025
(Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		6.587.480,94	PASSIVO CIRCULANTE		5.227.355,31
DISPONIBILIDADES		3.985.602,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.227.355,31
Em Reais		1.315.923,03	CÂMBIO		2.471.127,21
Em Moeda Estrangeira		2.669.679,84	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR		2.465.699,80
			Interbancário para Liquidação Pronta		2.465.699,80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		741,18	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO		0,00
Aplicações em Poupança		741,18	Financeiro		0,00
OUTROS CRÉDITOS		2.601.136,89	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS		5.427,41
CÂMBIO		2.483.922,00	De Outros Valores		5.427,41
Interbancária para Liquidação Pronta		2.483.922,00			
RENDAS A RECEBER		70.341,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.756.228,10
Notas de Corretagens		70.341,45	Fiscais e Previdenciárias		135.824,64
			Diversas		2.620.403,46
DIVERSOS		46.873,44			
Adiantamento Salarial		20.550,00			
Impostos e Contribuições a Compensar		13.009,77			
Despesas Antecipadas		13.313,67			
PERMANENTE		4.111,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.364.237,29
IMOBILIZADO DE USO		4.111,66	Capital Social		2.400.000,00
Instalações		45.431,67	Prejuízos Acumulados		-1.178.151,07
(-) Depreciação Acumulada		(44.717,42)	Lucro 1º semestre/2024		184.461,68
			Lucro 2º semestre/2024		92.943,00
Móveis e Equipamentos		107.864,74	Contas de Resultado		(135.016,32)
(-) Depreciação Acumulada		(104.467,33)	Receitas Operacionais		880.542,79
			(-) Despesas Operacionais		(1.015.559,11)
			(-) Imposto de Renda		0,00
			(-) Contribuição Social		0,00
TOTAL DO ATIVO		6.591.592,60	TOTAL DO PASSIVO		6.591.592,60