

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/04/2025
(Valores em Reais)

ATIVO REALIÁVEL	6.997.296,65	PASSIVO EXIGÍVEL	5.726.884,81
DISPONIBILIDADES	4.130.887,22	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.599.220,83
Em Reais	1.612.163,48	CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	276.525,00
Em Moeda Estrangeira	2.518.723,74	LIQUIDAÇÃO PRONTA	276.525,00
		Financeiro	276.525,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	485.866,61	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	2.322.695,83
Aplicações em Poupança	485.866,61	LIQUIDAÇÃO PRONTA	2.280.835,54
		Financeiro	8.969,74
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.380.542,82	Interbancário para Liquidação Pronta	2.271.865,80
CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA MOEDA ESTRANGEIRA	2.276.064,00		
Financeiro	9.536,14	LIQUIDAÇÃO FUTURA	41.860,29
Interbancário para Liquidação Pronta	2.276.064,00	De outros Valores	41.860,29
Operações de Câmbio de Liquidação Pronta	(9.536,14)		
RENDAS A RECEBER	56.901,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.127.663,98
Notas de Corretagens	56.901,45	Fiscais e Previdenciárias	266.908,92
		Diversas	2.860.755,06
DIVERSOS	47.577,37		
Adiantamento Salarial	24.609,40		
Impostos e Contribuições a Compensar	7.872,95		
Despesas Antecipadas	15.095,02		
PERMANENTE	3.164,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.273.576,38
IMOBILIZADO DE USO	3.164,54	Capital Social	2.400.000,00
Instalações	45.431,67	Prejuízos Acumulados	-1.178.151,07
(-) Depreciação Acumulada	(45.095,20)	Lucro 1º semestre/2024	184.461,68
		Lucro 2º semestre/2024	92.943,00
Móveis e Equipamentos	107.864,74	Contas de Resultado	(225.677,23)
(-) Depreciação Acumulada	(105.036,67)	Receitas Operacionais	1.773.393,02
		(-) Despesas Operacionais	(1.999.070,25)
		(-) Imposto de Renda	0,00
		(-) Contribuição Social	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.000.461,19	TOTAL DO PASSIVO	7.000.461,19