

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/05/2026
(Valores em Reais)

ATIVO REALIÁVEL	6.495.065,96	PASSIVO EXIGÍVEL	4.987.399,26
DISPONIBILIDADES	5.371.108,31	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	907.403,24
Em Reais	4.403.207,68	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	907.403,24
Em Moeda Estrangeira	967.900,63	LIQUIDAÇÃO PRONTA	907.403,24
		Interbancário para Liquidação Pronta	907.403,24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.930,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.079.996,02
Aplicações em Poupança	12.930,84	Fiscais e Previdenciárias	1.215.865,88
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	970.643,99	Diversas	2.864.130,14
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	80.173,19		
OUTROS	80.173,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514.846,99
Ativo Virtual	80.173,19	Capital Social	3.000.000,00
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	890.470,80	Resultados Acumulados	(900.746,39)
LIQUIDAÇÃO PRONTA	890.470,80	Prejuízo 1º semestre/2025	(438.223,12)
Interbancário para Liquidação Pronta	890.470,80	Prejuízo 2º semestre/2025	(66.432,14)
OUTROS CRÉDITOS	140.382,82	Contas de Resultado	(79.751,36)
RENDAS A RECEBER	97.738,05	Receitas Operacionais	1.933.321,50
Notas de Corretagens	97.738,05	(-) Despesas Operacionais	(2.013.072,86)
DIVERSOS	42.644,77	(-) Imposto de Renda	0,00
Adiantamento 13º Salário	2.000,00	(-) Contribuição Social	0,00
Adiantamento de Férias	3.092,92		
Adiantamento a Prestadores de Serviços	10.631,63		
Depósitos em Garantia	3.796,32		
Impostos e Contribuições a Compensar	2.918,37		
Despesas Antecipadas	20.205,53		
PERMANENTE	7.180,29		
IMOBILIZADO DE USO	7.180,29		
Instalações	45.431,67		
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)		
Móveis e Equipamentos	116.136,38		
(-) Depreciação Acumulada	(108.956,09)		
TOTAL DO ATIVO	6.502.246,25	TOTAL DO PASSIVO	6.502.246,25