

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2025
(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2025		(Valores em Reais)	
ATIVO REALIZÁVEL	9.000.648,94	PASSIVO EXIGÍVEL	7.492.077,79
DISPONIBILIDADES	4.836.918,57	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	3.455.866,57
Em Reais	1.202.817,08	CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	0,00
Em Moeda Estrangeira	3.634.101,49	LIQUIDAÇÃO PRONTA	0,00
		Financeiro	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	300.470,75	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	3.455.866,57
Aplicações em Poupança	300.470,75	LIQUIDAÇÃO PRONTA	3.353.734,84
		Financeiro	219.677,65
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	3.863.259,62	Interbancário para Liquidação Pronta	3.134.057,19
CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA MOEDA ESTRANGEIRA	3.288.651,45		
Financeiro	226.594,41	LIQUIDAÇÃO FUTURA	102.131,73
Interbancário para Liquidação Pronta	3.118.543,00	De outros Valores	102.131,73
Operações de Câmbio de Liquidação Pronta	(56.485,96)		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	450.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.036.211,22
CRÉDITOS VINCULADOS	450.000,00	Fiscais e Previdenciárias	657.699,69
Banco Central do Brasil	450.000,00	Diversas	3.378.511,53
OUTROS CRÉDITOS	124.608,17		
RENDAS A RECEBER	70.757,01		
Notas de Corretagens	70.757,01		
DIVERSOS	53.851,16		
Adiantamento Salarial	26.359,35		
Impostos e Contribuições a Compensar	8.073,34		
Despesas Antecipadas	19.418,47		
PERMANENTE	2.459,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.030,49
IMOBILIZADO DE USO	2.459,34	Capital Social	2.400.000,00
		Prejuízos Acumulados	-900.746,39
Instalações	45.431,67	Aumento de Capital	450.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(45.277,34)		
Móveis e Equipamentos	107.864,74	Contas de Resultado	(438.223,12)
(-) Depreciação Acumulada	(105.559,73)	Receitas Operacionais	2.704.817,82
		(-) Despesas Operacionais	(3.143.040,94)
		(-) Imposto de Renda	0,00
		(-) Contribuição Social	0,00
TOTAL DO ATIVO	9.003.108,28	TOTAL DO PASSIVO	9.003.108,28