

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2026 (Valores em Reais)			
ATIVO REALIZÁVEL		7.350.838,38	PASSIVO EXIGÍVEL
DISPONIBILIDADES		6.222.602,17	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS
Em Reais	5.271.742,81		CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA
Em Moeda Estrangeira	950.859,36		LIQUIDAÇÃO PRONTA
			Interbancário para Liquidação Pronta
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		81.288,71	
Aplicações em Poupança	81.288,71		OUTRAS OBRIGAÇÕES
			Fiscais e Previdenciárias
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	904.949,11		Diversas
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		118.927,11	
OUTROS	118.927,11		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ativo Virtual	118.927,11		Capital Social
			Resultados Acumulados
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	786.022,00		Prejuízo 1º semestre/2025
LIQUIDAÇÃO PRONTA	786.022,00		Prejuízo 2º semestre/2025
Interbancário para Liquidação Pronta	786.022,00		Aumento de Capital
OUTROS CRÉDITOS	141.998,39		Contas de Resultado
RENDAS A RECEBER	100.032,32		Receitas Operacionais
Notas de Corretagens	100.032,32		(-) Despesas Operacionais
			(-) Imposto de Renda
DIVERSOS	41.966,07		(-) Contribuição Social
Adiantamento Salarial	3.000,00		
Adiantamento 13º Salário	11.492,59		
Adiantamento a Prestadores de Serviços	800,00		
Depósitos em Garantia	3.796,32		
Impostos e Contribuições a Compensar	3.012,90		
Despesas Antecipadas	19.864,26		
PERMANENTE	6.949,93		
IMOBILIZADO DE USO	6.949,93		
Instalações	45.431,67		
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)		
Móveis e Equipamentos	116.136,38		
(-) Depreciação Acumulada	(109.186,45)		
TOTAL DO ATIVO	7.357.788,31	TOTAL DO PASSIVO	7.357.788,31