

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2026
(Valores em Reais)

ATIVO REALIÁVEL	7.045.368,20	PASSIVO EXIGÍVEL	4.930.916,55
DISPONIBILIDADES	6.161.416,04	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	576.158,67
Em Reais	5.462.804,90	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	576.158,67
Em Moeda Estrangeira	698.611,14	LIQUIDAÇÃO PRONTA	576.158,67
		Interbancário para Liquidação Pronta	576.158,67
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.211,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.354.757,88
Aplicações em Poupança	26.211,59	Fiscais e Previdenciárias	1.449.148,97
		Diversas	2.905.608,91
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	547.164,00		
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	547.164,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.121.171,22
LIQUIDAÇÃO PRONTA	547.164,00	Capital Social	3.000.000,00
Interbancário para Liquidação Pronta	547.164,00	Aumento de Capital	690.000,00
		Resultados Acumulados	(1.405.401,65)
OUTROS CRÉDITOS	310.576,57	Prejuízo 1º semestre/2026	(82.657,47)
RENDAS A RECEBER	102.812,32		
Notas de Corretagens	102.812,32	Contas de Resultado	(80.769,66)
		Receitas Operacionais	370.651,23
DIVERSOS	207.764,25	(-) Despesas Operacionais	(451.420,89)
Adiantamento Salarial	3.000,00	(-) Imposto de Renda	0,00
Adiantamento 13º Salário	11.492,59	(-) Contribuição Social	0,00
Adiantamento a Prestadores de Serviços	41.000,00		
Depósitos em Garantia	3.796,32		
Impostos e Contribuições a Compensar	2.952,97		
Ativos Virtuais	121.503,58		
Despesas Antecipadas	24.018,79		
PERMANENTE	6.719,57		
IMOBILIZADO DE USO	6.719,57		
Instalações	45.431,67		
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)		
Móveis e Equipamentos	116.136,38		
(-) Depreciação Acumulada	(109.416,81)		
TOTAL DO ATIVO	7.052.087,77	TOTAL DO PASSIVO	7.052.087,77