

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2025
(Valores em Reais)

ATIVO REALIÁVEL		PASSIVO EXIGÍVEL	
7.088.024,91		5.842.771,71	
DISPONIBILIDADES	4.428.563,92	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.529.478,82
Em Reais	1.831.731,45	CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	26.761,00
Em Moeda Estrangeira	2.596.832,47	LIQUIDAÇÃO PRONTA	26.761,00
		Financeiro	26.761,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	64.603,39	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	2.502.717,82
Aplicações em Poupança	64.603,39	LIQUIDAÇÃO PRONTA	2.454.267,19
		Financeiro	0,00
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.481.865,90	Interbancário para Liquidação Pronta	2.454.267,19
CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA MOEDA ESTRANGEIRA	2.481.865,90	LIQUIDAÇÃO FUTURA	48.450,63
Financeiro	26.723,90	De outros Valores	48.450,63
Interbancário para Liquidação Pronta	2.455.142,00		
Operações de Câmbio de Liquidação Pronta	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	112.991,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.313.292,89
RENDAS A RECEBER	74.331,79	Fiscais e Previdenciárias	686.145,21
Notas de Corretagens	74.331,79	Diversas	2.627.147,68
DIVERSOS	38.659,91		
Adiantamento Salarial	17.102,35		
Depósitos em Garantia	3.796,32		
Impostos e Contribuições a Compensar	2.125,96		
Despesas Antecipadas	15.635,28		
PERMANENTE	9.084,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.338,10
IMOBILIZADO DE USO	9.084,90	Capital Social	2.850.000,00
		Resultados Acumulados	(900.746,39)
Instalações	45.431,67	Prejuízo 1º semestre/2025	(438.223,12)
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)		
Móveis e Equipamentos	116.136,38	Contas de Resultado	-256.692,39
(-) Depreciação Acumulada	(107.051,48)	Receitas Operacionais	1.351.677,14
		Receitas não Operacionais	1.225,02
		(-) Despesas Operacionais	-1.609.594,55
		(-) Imposto de Renda	0,00
		(-) Contribuição Social	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.097.109,81	TOTAL DO PASSIVO	7.097.109,81