

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2025
 (Valores em Reais)

ATIVO REALIZÁVEL	7.450.449,79	PASSIVO EXIGÍVEL	6.094.128,18
DISPONIBILIDADES	4.565.418,05	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.697.607,87
Em Reais	1.755.699,21	CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	4.951,20
Em Moeda Estrangeira	2.809.718,84	LIQUIDAÇÃO PRONTA	4.951,20
		Financeiro	4.951,20
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	91.924,45	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	2.692.656,67
Aplicações em Poupança	91.924,45	LIQUIDAÇÃO PRONTA	2.680.879,69
		Financeiro	0,00
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.680.812,16	Interbancário para Liquidação Pronta	2.680.879,69
CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	4.952,16		
LIQUIDAÇÃO PRONTA	4.952,16	LIQUIDAÇÃO FUTURA	11.776,98
Financeiro	4.952,16	De outros Valores	11.776,98
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	2.675.860,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.396.520,31
LIQUIDAÇÃO PRONTA	2.675.860,00	Fiscais e Previdenciárias	755.137,90
Financeiro	0,00	Diversas	2.641.382,41
Interbancário para Liquidação Pronta	2.675.860,00		
OUTROS CRÉDITOS	112.295,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.903,83
RENDAS A RECEBER	79.327,55	Capital Social	2.850.000,00
Notas de Corretagens	79.327,55	Resultados Acumulados	(900.746,39)
		Prejuízo 1º semestre/2025	(438.223,12)
DIVERSOS	32.967,58	Contas de Resultado	-146.126,66
Adiantamento Salarial	11.714,35	Receitas Operacionais	2.204.793,79
Depósitos em Garantia	3.796,32	Receitas não Operacionais	1.227,27
Impostos e Contribuições a Compensar	2.365,29	(-) Despesas Operacionais	-2.352.147,72
Despesas Antecipadas	15.091,62	(-) Imposto de Renda	0,00
		(-) Contribuição Social	0,00
PERMANENTE	8.582,22		
IMOBILIZADO DE USO	8.582,22	TOTAL DO PASSIVO	7.459.032,01
Instalações	45.431,67		
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)		
Móveis e Equipamentos	116.136,38		
(-) Depreciação Acumulada	(107.554,16)		
TOTAL DO ATIVO	7.459.032,01		