

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025
 (Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025 (Valores em Reais)			
ATIVO REALIZÁVEL	7.342.765,11	PASSIVO EXIGÍVEL	5.756.498,85
DISPONIBILIDADES	4.883.890,53	INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.209.221,02
Em Reais	2.503.208,96	CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	0,00
Em Moeda Estrangeira	2.380.681,57	LIQUIDAÇÃO PRONTA	0,00
		Financeiro	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.213,00	CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	2.209.221,02
Aplicações em Poupança	8.213,00	LIQUIDAÇÃO PRONTA	2.197.547,29
		Financeiro	0,00
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS	2.193.024,00	Interbancário para Liquidação Pronta	2.197.547,29
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	2.193.024,00	LIQUIDAÇÃO FUTURA	11.673,73
LIQUIDAÇÃO PRONTA	2.193.024,00	De outros Valores	11.673,73
Financeiro	0,00		
Interbancário para Liquidação Pronta	2.193.024,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.547.277,83
		Fiscais e Previdenciárias	884.102,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	150.000,00	Diversas	2.663.175,37
CRÉDITOS VINCULADOS	150.000,00		
Banco Central do Brasil	150.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.594.598,35
		Capital Social	2.850.000,00
OUTROS CRÉDITOS	107.637,58	Aumento de Capital	150.000,00
RENDAS A RECEBER	80.655,04	Resultados Acumulados	(900.746,39)
Notas de Corretagens	80.655,04	Prejuízo 1º semestre/2025	(438.223,12)
DIVERSOS	26.982,54	Contas de Resultado	-66.432,14
Adiantamento Salarial	2.069,00	Receitas Operacionais	2.740.057,00
Adiantamento a Prestadores de Serviços	1.850,00	Receitas não Operacionais	1.227,27
Depósitos em Garantia	3.796,32	(-) Despesas Operacionais	-2.807.716,41
Impostos e Contribuições a Compensar	2.455,53	(-) Imposto de Renda	0,00
Despesas Antecipadas	16.811,69	(-) Contribuição Social	0,00
PERMANENTE	8.332,09	TOTAL DO ATIVO	7.351.097,20
IMOBILIZADO DE USO	8.332,09	TOTAL DO PASSIVO	7.351.097,20
Instalações	45.431,67		
(-) Depreciação Acumulada	(45.431,67)		
Móveis e Equipamentos	116.136,38		
(-) Depreciação Acumulada	(107.804,29)		