

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28/02/2023

(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28/02/2023			
(Valores em Reais)			
ATIVO CIRCULANTE			5.443.040,57
DISPONIBILIDADES			3.107.739,67
Em Reais		637.867,51	
Em Moeda Estrangeira		2.469.872,16	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			351.128,54
Aplicações em Poupança		351.128,54	
OUTROS CRÉDITOS			1.984.172,36
CÂMBIO			1.938.498,00
Interbancária para Liquidação Pronta		1.938.498,00	
RENDAS A RECEBER			36.236,16
Notas de Corretagens		36.236,16	
DIVERSOS			9.438,20
Adiantamento Salarial		1.100,00	
Adiantamento a Fornecedores		100,00	
Impostos e Contribuições a Compensar		2.064,60	
Despesas Antecipadas		6.173,60	
PERMANENTE			21.051,70
IMOBILIZADO DE USO			21.051,70
Instalações			45.431,67
(-) Depreciação Acumulada		-35.734,73	
Móveis e Equipamentos			107.864,74
(-) Depreciação Acumulada		-96.509,98	
TOTAL DO ATIVO			5.464.092,27
PASSIVO CIRCULANTE			4.257.689,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES			4.257.689,58
CÂMBIO			2.179.369,12
CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR			2.156.723,29
Interbancário para Liquidação Pronta		2.156.723,29	
OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS			22.645,83
De Outros Valores		22.645,83	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS			2.078.320,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			63.639,32
Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros		1.510,89	
Contribuições s/Salários		9.213,44	
Outros Impostos e Contribuições		52.914,99	
DIVERSAS			2.014.681,14
Provisões para Pagamentos com Pessoal		19.409,71	
Outras Despesas Administrativas		316.117,06	
Credores Diversos		1.679.154,37	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.206.402,69
Capital Social			2.400.000,00
Prejuízos Acumulados			-1.335.852,03
Lucro 1º Semestre 2022			30.894,78
Lucro 2º Semestre 2022			113.382,35
Contas de Resultado			-2.022,41
Receitas Operacionais		1.103.535,03	
(-) Despesas Operacionais		-1.105.557,44	
TOTAL DO PASSIVO			5.464.092,27