

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/05/2023
(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/05/2023 (Valores em Reais)			
ATIVO CIRCULANTE	6.476.740,18	PASSIVO CIRCULANTE	5.287.162,94
DISPONIBILIDADES	3.566.688,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.287.162,94
Em Reais	645.399,05	CÂMBIO	3.221.555,68
Em Moeda Estrangeira	2.921.289,64	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	3.069.290,08
		Interbancário para Liquidação Pronta	3.069.290,08
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	144.485,25	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS	152.265,60
Aplicações em Poupança	144.485,25	De Outros Valores	152.265,60
OUTROS CRÉDITOS	2.765.566,24	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.065.607,26
CÂMBIO	2.718.774,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.931,34
Interbancária para Liquidação Pronta	2.718.774,30	IRPJ a Recolher	0,00
RENDAS A RECEBER	28.167,66	CSLL a Recolher	0,00
Notas de Corretagens	28.167,66	Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros	2.539,65
DIVERSOS	18.624,28	Contribuições s/Salários	12.781,38
Adiantamento Salarial	1.400,00	Outros Impostos e Contribuições	103.610,31
Adiantamento de Férias	0,00	DIVERSAS	1.946.675,92
Adiantamento a Fornecedores	300,00	Provisões para Pagamentos com Pessoal	18.114,12
Impostos e Contribuições a Compensar	3.784,88	Outras Despesas Administrativas	516.388,36
Despesas Antecipadas	13.139,40	Credores Diversos	1.412.173,44
PERMANENTE	18.787,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.364,72
IMOBILIZADO DE USO	18.787,48	Capital Social	2.400.000,00
Instalações	45.431,67	Prejuízos Acumulados	-1.335.852,03
(-) Depreciação Acumulada	-36.870,59	Lucro 1º Semestre 2022	30.894,78
Móveis e Equipamentos	107.864,74	Lucro 2º Semestre 2022	113.382,35
(-) Depreciação Acumulada	-97.638,34	Contas de Resultado	-60,38
		Receitas Operacionais	2.878.522,54
		(-) Despesas Operacionais	-2.878.582,92
TOTAL DO ATIVO	6.495.527,66	TOTAL DO PASSIVO	6.495.527,66