

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/07/2023
 (Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/07/2023 (Valores em Reais)			
ATIVO CIRCULANTE			5.191.965,85
DISPONIBILIDADES			2.888.645,94
Em Reais		548.454,74	
Em Moeda Estrangeira		2.340.191,20	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			250.696,10
Aplicações em Poupança		250.696,10	
OUTROS CRÉDITOS			2.052.623,81
CÂMBIO			2.001.819,00
Interbancária para Liquidação Pronta		2.001.819,00	
RENDAS A RECEBER			29.097,18
Notas de Corretagens		29.097,18	
DIVERSOS			21.707,63
Adiantamento Salarial		800,00	
Adiantamento 13º salário		4.589,06	
Adiantamento a Fornecedores		150,00	
Impostos e Contribuições a Compensar		3.972,37	
Despesas Antecipadas		12.196,20	
PERMANENTE			17.311,77
IMOBILIZADO DE USO			17.311,77
Instalações			45.431,67
(-) Depreciação Acumulada		-37.627,83	
Móveis e Equipamentos			107.864,74
(-) Depreciação Acumulada		-98.356,81	
TOTAL DO ATIVO			5.209.277,62
			4.073.221,82
PASSIVO CIRCULANTE			4.073.221,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES			4.073.221,82
CÂMBIO			2.165.929,96
CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR			2.129.148,13
Interbancário para Liquidação Pronta		2.129.148,13	
OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS			36.781,83
De Outros Valores		36.781,83	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS			1.907.291,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			102.253,20
Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros		1.354,14	
Contribuições s/Salários		12.449,98	
Outros Impostos e Contribuições		88.449,08	
DIVERSAS			1.805.038,66
Provisões para Pagamentos com Pessoal		20.570,08	
Outras Despesas Administrativas		361.536,54	
Credores Diversos		1.422.932,04	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.136.055,80
Capital Social			2.400.000,00
Prejuízos Acumulados			-1.191.574,90
Lucro 1º Semestre 2023			-73.333,00
Contas de Resultado			963,70
Receitas Operacionais		533.783,57	
(-) Despesas Operacionais		-532.819,87	
TOTAL DO PASSIVO			5.209.277,62