

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2021
 (Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		2.291.613,65	PASSIVO CIRCULANTE		1.178.086,56
DISPONIBILIDADES		1.444.306,26	CÂMBIO		600.872,41
Em Reais		859.362,40	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR		503.643,96
Em Moeda Estrangeira		584.943,86	Financeiro		127.343,96
			Interbancário para Liquidação Pronta		376.300,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		398.305,64			
Aplicações em Poupança		398.305,64	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO		59.787,00
			Interbancária para Liquidação Pronta		59.787,00
CÂMBIO		436.087,00			
CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR		59.787,00	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS		37.441,45
Interbancária para Liquidação Pronta		59.787,00	De Outros Valores		37.441,45
DIREITOS SOBRE VENDA DE CÂMBIO		376.300,00			
Financeiro		127.343,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES		577.214,15
Interbancária para Liquidação Pronta		376.300,00	Fiscais e Previdenciárias		45.497,25
(-) Operações de Câmbio de Liquidação Pronta		(127.343,96)	Diversas		531.716,90
OUTROS CRÉDITOS		3.239,04			
Notas de Corretagens		3.070,00			
Outros Créditos		169,04			
DIVERSOS		9.675,71			
Despesas Antecipadas		7.660,70			
Outros		2.015,01			
PERMANENTE		23.487,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.137.015,05
IMOBILIZADO DE USO		23.487,96	Capital Social		2.400.000,00
Instalações		45.431,67	Prejuízos Acumulados		(846.064,74)
(-) Depreciação Acumulada		(39.310,94)	Prejuízo 1º Semestre 2021		(391.148,21)
Móveis e Equipamentos		107.864,74	Contas de Resultado		(25.772,00)
(-) Depreciação Acumulada		(90.497,51)	Receitas Operacionais		629.683,04
			(-) Despesas Operacionais		(655.455,04)
			(-) Despesas Não Operacionais		-
TOTAL DO ATIVO		2.315.101,61	TOTAL DO PASSIVO		2.315.101,61