

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/08/2023
(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/08/2023 (Valores em Reais)			
ATIVO CIRCULANTE		4.874.486,57	
DISPONIBILIDADES		2.849.608,59	
Em Reais		780.747,23	
Em Moeda Estrangeira		2.068.861,36	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		235.493,70	
Aplicações em Poupança		235.493,70	
OUTROS CRÉDITOS		1.789.384,28	
CÂMBIO		1.724.167,00	
Interbancária para Liquidação Pronta		1.724.167,00	
RENDAS A RECEBER		28.904,71	
Notas de Corretagens		28.904,71	
DIVERSOS		36.312,57	
Adiantamento Salarial		10.050,00	
Adiantamento 13º salário		4.589,06	
Impostos e Contribuições a Compensar		10.856,71	
Despesas Antecipadas		10.816,80	
PERMANENTE		16.583,53	
IMOBILIZADO DE USO		16.583,53	
Instalações		45.431,67	
(-) Depreciação Acumulada		-38.006,45	
Móveis e Equipamentos		107.864,74	
(-) Depreciação Acumulada		-98.706,43	
TOTAL DO ATIVO		4.891.070,10	
			PASSIVO CIRCULANTE
			3.640.019,21
			OUTRAS OBRIGAÇÕES
			3.640.019,21
			CÂMBIO
			1.871.206,93
			CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR
			1.724.167,00
			Interbancário para Liquidação Pronta
			1.724.167,00
			OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS
			147.039,93
			De Outros Valores
			147.039,93
			OBRIGAÇÕES DIVERSAS
			1.768.812,28
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
			125.670,53
			Impostos de Renda s/lucro
			3.167,37
			Contribuição Social s/lucro
			3.624,27
			Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros
			1.341,50
			Contribuições s/Salários
			12.449,98
			Outros Impostos e Contribuições
			105.087,41
			DIVERSAS
			1.643.141,75
			Provisões para Pagamentos com Pessoal
			24.067,56
			Outras Despesas Administrativas
			578.508,86
			Credores Diversos
			1.040.565,33
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			1.251.050,89
			Capital Social
			2.400.000,00
			Prejuízos Acumulados
			-1.191.574,90
			Lucro 1º Semestre 2023
			-73.333,00
			Contas de Resultado
			115.958,79
			Receitas Operacionais
			1.418.816,30
			(-) Despesas Operacionais
			-1.302.857,51
			TOTAL DO PASSIVO
			4.891.070,10