

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2021**  
 (Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		2.265.048,92	PASSIVO CIRCULANTE		1.192.382,74
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>1.264.486,65</b>	<b>CÂMBIO</b>		<b>648.369,93</b>
Em Reais		529.217,59	<b>CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR</b>		<b>623.748,02</b>
Em Moeda Estrangeira		735.269,06	Financeiro		13.879,02
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>379.588,11</b>	Interbancário para Liquidação Pronta		609.869,00
Aplicações em Poupança		379.588,11	<b>OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO</b>		<b>0,00</b>
<b>CÂMBIO</b>		<b>609.869,00</b>	Interbancária para Liquidação Pronta		0,00
<b>CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS</b>		<b>24.621,91</b>
Interbancária para Liquidação Pronta		0,00	De Outros Valores		24.621,91
<b>DIREITOS SOBRE VENDA DE CÂMBIO</b>		<b>609.869,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>544.012,81</b>
Financeiro		13.879,02	Fiscais e Previdenciárias		53.295,10
Interbancária para Liquidação Pronta		609.869,00	Diversas		490.717,71
( - ) Operações de Câmbio de Liquidação Pronta		(13.879,02)			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>3.470,00</b>			
Notas de Corretagens		3.470,00			
<b>DIVERSOS</b>		<b>7.635,16</b>			
Despesas Antecipadas		5.568,10			
Outros		2.067,06			
<b>PERMANENTE</b>		<b>22.731,80</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.095.397,98</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>22.731,80</b>	<b>Capital Social</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>Instalações</b>		<b>45.431,67</b>	<b>Prejuízos Acumulados</b>		<b>(846.064,74)</b>
( - ) Depreciação Acumulada		(39.689,56)	<b>Prejuízo 1º Semestre 2021</b>		<b>(391.148,21)</b>
<b>Móveis e Equipamentos</b>		<b>107.864,74</b>	<b>Contas de Resultado</b>		<b>(67.389,07)</b>
( - ) Depreciação Acumulada		(90.875,05)	Receitas Operacionais		924.239,07
			( - ) Despesas Operacionais		(991.628,14)
			( - ) Despesas Não Operacionais		-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.287.780,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.287.780,72</b>