

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2020
 (Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		2.542.818,96	PASSIVO CIRCULANTE		1.642.660,53
DISPONIBILIDADES		1.476.951,02	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO		741.899,50
Em Reais		552.367,88	Câmbio Vendido a Liquidar		740.720,90
Em Moeda Estrangeira		924.583,14	Obrigações por Compras de Câmbio		0,00
			Obrigações por Vendas Realizadas		1.178,60
DIREITOS SOBRE VENDA DE CÂMBIO		643.700,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		900.761,03
Câmbio		96.889,92	Fiscais e Previdenciárias		62.940,88
Interbancária para Liquidação Pronta		643.700,00	Diversas		837.820,15
(-) Operações de Câmbio de Liquidação Pronta		(96.889,92)			
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		370.885,15			
Aplicações em Poupança		370.885,15			
OUTROS CRÉDITOS		2.005,00			
Notas de Corretagens		2.005,00			
DIVERSOS		49.277,79			
Despesas Antecipadas		12.131,87			
Outros		37.145,92			
PERMANENTE		38.435,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		938.593,54
IMOBILIZADO DE USO		38.435,11	Capital Social		1.600.000,00
Instalações		45.431,67	Prejuízos Acumulados		-320.749,18
(-) Depreciação Acumulada		(35.524,74)	Contas de Resultado		-340.657,28
Móveis e Equipamentos		107.864,74	Receitas Operacionais		1.242.951,24
(-) Depreciação Acumulada		(79.336,56)	(-) Despesas Operacionais		(1.579.736,19)
			(-) Despesas Não Operacionais		(3.872,33)
			(-) Imposto de Renda		-
			(-) Contribuição Social		-
TOTAL DO ATIVO		2.581.254,07	TOTAL DO PASSIVO		2.581.254,07