

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/10/2023**  
 (Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		5.167.262,51	PASSIVO CIRCULANTE		3.906.337,58
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.810.049,36</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.906.337,58</b>
Em Reais		702.485,24	<b>CÂMBIO</b>		<b>2.478.619,19</b>
Em Moeda Estrangeira		2.107.564,12	<b>CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR</b>		<b>1.835.445,23</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>503.353,72</b>	Interbancário para Liquidação Pronta		1.835.445,23
Aplicações em Poupança		503.353,72	<b>OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS</b>		<b>51.511,16</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>1.853.859,43</b>	De Outros Valores		51.511,16
<b>CÂMBIO</b>		<b>1.786.568,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO</b>		<b>591.662,80</b>
Interbancária para Liquidação Pronta		1.786.568,00	De Outros Valores		591.662,80
<b>RENDAS A RECEBER</b>		<b>28.666,67</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>1.427.718,39</b>
Notas de Corretagens		28.666,67	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>86.125,00</b>
<b>DIVERSOS</b>		<b>38.624,76</b>	Impostos de Renda s/lucro		2.989,10
Adiantamento Salarial		7.950,00	Contribuição Social s/lucro		2.626,70
Adiantamento 13º salário		4.589,06	Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros		1.011,40
Adiantamento de Férias		72,25	Contribuições s/Salários		12.593,32
Impostos e Contribuições a Compensar		16.652,85	Outros Impostos e Contribuições		66.904,48
Despesas Antecipadas		9.360,60	<b>DIVERSAS</b>		<b>1.341.593,39</b>
<b>PERMANENTE</b>		<b>15.142,15</b>	Provisões para Pagamentos com Pessoal		29.986,13
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>15.142,15</b>	Outras Despesas Administrativas		345.275,61
<b>Instalações</b>		<b>45.431,67</b>	Credores Diversos		966.331,65
( - ) Depreciação Acumulada		-38.763,69	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.276.067,08</b>
<b>Móveis e Equipamentos</b>		<b>107.864,74</b>	<b>Capital Social</b>		<b>2.400.000,00</b>
( - ) Depreciação Acumulada		-99.390,57	<b>Prejuízos Acumulados</b>		<b>-1.191.574,90</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.182.404,66</b>	<b>Lucro 1º Semestre 2023</b>		<b>-73.333,00</b>
			<b>Contas de Resultado</b>		<b>140.974,98</b>
			Receitas Operacionais		2.453.368,21
			( - ) Despesas Operacionais		-2.312.393,23
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.182.404,66</b>