

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2023
(Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		5.193.750,44	PASSIVO CIRCULANTE		3.971.328,61
DISPONIBILIDADES		2.957.628,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.971.328,61
Em Reais	554.294,18	CÂMBIO		2.294.908,53	
Em Moeda Estrangeira	2.403.334,05	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR		2.177.978,70	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		151.942,64	Interbancário para Liquidação Pronta		2.177.978,70
Aplicações em Poupança	151.942,64	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS		20.753,00	
OUTROS CRÉDITOS		2.084.179,57	De Outros Valores		20.753,00
CÂMBIO		2.014.995,00	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO		96.176,83
Interbancária para Liquidação Pronta		2.014.995,00	De Outros Valores		96.176,83
RENDAS A RECEBER		29.891,76	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		1.676.420,08
Notas de Corretagens	29.891,76	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		89.275,21	
DIVERSOS		39.292,81	Impostos de Renda s/lucro		0,00
Adiantamento Salarial	8.900,00	Contribuição Social s/lucro		0,00	
Adiantamento 13º salário	4.589,06	Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros		1.186,50	
Adiantamento de Férias	0,00	Contribuições s/Salários		12.524,58	
Impostos e Contribuições a Compensar	16.740,15	Outros Impostos e Contribuições		75.564,13	
Despesas Antecipadas	9.063,60	DIVERSAS		1.587.144,87	
PERMANENTE		14.421,46	Provisões para Pagamentos com Pessoal		33.483,52
IMOBILIZADO DE USO		14.421,46	Outras Despesas Administrativas		361.151,47
Instalações		45.431,67	Credores Diversos		1.192.509,88
(-) Depreciação Acumulada	-39.142,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.236.843,29	
Móveis e Equipamentos		107.864,74	Capital Social		2.400.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-99.732,64	Prejuízos Acumulados		-1.191.574,90	
TOTAL DO ATIVO		5.208.171,90	Lucro 1º Semestre 2023		-73.333,00
TOTAL DO ATIVO		5.208.171,90	Contas de Resultado		101.751,19
TOTAL DO ATIVO		5.208.171,90	Receitas Operacionais		2.953.839,03
TOTAL DO ATIVO		5.208.171,90	(-) Despesas Operacionais		-2.852.087,84
TOTAL DO ATIVO		5.208.171,90	TOTAL DO PASSIVO		5.208.171,90