

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
 (Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		(Valores em Reais)	
ATIVO CIRCULANTE	4.424.124,01	PASSIVO CIRCULANTE	3.215.603,28
DISPONIBILIDADES	2.897.619,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.215.603,28
Em Reais	867.502,34	CÂMBIO	1.820.204,96
Em Moeda Estrangeira	2.030.117,16	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	1.799.500,60
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	150.495,24	Interbancário para Liquidação Pronta	1.799.500,60
Aplicações em Poupança	150.495,24	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS	20.704,36
OUTROS CRÉDITOS	1.376.009,27	De Outros Valores	20.704,36
CÂMBIO	1.316.919,00	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO	0,00
Interbancária para Liquidação Pronta	1.316.919,00	De Outros Valores	0,00
RENDAS A RECEBER	26.835,22	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.395.398,32
Notas de Corretagens	26.835,22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.988,47
DIVERSOS	32.255,05	Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros	1.077,91
Adiantamento Salarial	7.850,00	Contribuições s/Salários	13.412,41
Impostos e Contribuições a Compensar	13.260,85	Outros Impostos e Contribuições	93.498,15
Despesas Antecipadas	11.144,20	DIVERSAS	1.287.409,85
PERMANENTE	13.700,77	Provisões para Pagamentos com Pessoal	36.980,97
IMOBILIZADO DE USO	13.700,77	Outras Despesas Administrativas	349.593,07
Instalações	45.431,67	Credores Diversos	900.835,81
(-) Depreciação Acumulada	-39.520,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.222.221,50
Móveis e Equipamentos	107.864,74	Capital Social	2.400.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-100.074,71	Prejuízos Acumulados	-1.191.574,90
TOTAL DO ATIVO	4.437.824,78	Prejuízo 1º Semestre 2023	-73.333,00
		Contas de Resultado	87.129,40
		Receitas Operacionais	3.478.484,67
		(-) Despesas Operacionais	-3.391.355,27
		TOTAL DO PASSIVO	4.437.824,78