



CNPJ

Razão Social

40.333.582/0001-42

SAYGO CORRETORA DE CAMBIO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2025	31/12/2025
1	ATIVO	7.333.003,58	3.866.124,62
1.0.0.00.00.00	Ativo Realizavel	7.071.760,19	3.597.174,35
1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES	6.591.422,50	1.519.578,71
1.1.2.00.00.00	Depósitos Bancários	489.591,14	772.407,51
1.1.2.30.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESE	489.591,14	772.407,51
1.1.3.00.00.00	Reservas Livres	4.164.498,51	12.745,45
1.1.3.90.00.00	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	4.164.498,51	12.745,45
1.1.5.00.00.00	Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	1.937.332,85	734.425,75
1.1.5.10.00.00	BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS	1.937.332,85	734.425,75
1.2.0.00.00.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	1.634.528,62
1.2.1.00.00.00	Aplicações em Operações Compromissadas	0,00	1.634.528,62
1.2.1.10.00.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	1.634.528,62
1.2.1.10.31.00	Títulos Privados - No País	0,00	1.634.528,62
1.2.1.10.31.10	Saldo Contábil Bruto	0,00	1.634.528,62
1.3.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINAN	47.568,74	150.561,42
1.3.3.00.00.00	Instrumentos Financeiros Derivativos	47.568,74	42.142,83
1.3.3.02.00.00	CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	47.568,74	42.142,83
1.3.3.02.10.00	Liquidação Pronta	47.568,74	42.142,83
1.3.6.00.00.00	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	108.418,59
1.3.6.15.00.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS	0,00	108.418,59
1.3.6.15.01.00	Títulos Públicos Federais	0,00	108.418,59
1.3.6.15.01.10	Saldo Contábil Bruto	0,00	108.418,59
1.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS	401.554,79	262.183,27
1.8.4.00.00.00	Negociação e Intermediação de Valores	40.590,91	23.343,96
1.8.4.05.00.00	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	38.969,79	13.274,39
1.8.4.05.20.00	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	38.969,79	13.274,39
1.8.4.40.00.00	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A L	1.621,12	10.069,57
1.8.8.00.00.00	Diversos	400.553,01	259.554,47
1.8.8.03.00.00	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.928,57	1.134,06
1.8.8.45.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	47.814,46
1.8.8.45.10.00	Antecipações de IRPJ Não Compensadas no Próprio Ex	0,00	31.384,04
1.8.8.45.20.00	Antecipações de CSLL Não Compensadas no Próprio Ex	0,00	16.430,42
1.8.8.92.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	398.624,44	210.605,95

1.8.9.00.00.00	(-) Provisões para Outros Créditos	(39.589,13)	(20.715,16)
1.8.9.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO - OUTROS CRÉDI	(39.589,13)	(20.715,16)
1.8.9.99.20.00	(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	(39.589,13)	(20.715,16)
1.9.0.00.00.00	OUTROS VALORES E BENS	31.214,16	30.322,33
1.9.8.00.00.00	Outros Valores e Bens	2.797,00	2.797,00
1.9.8.90.00.00	OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	2.797,00	2.797,00
1.9.8.90.99.00	Outros	2.797,00	2.797,00
1.9.9.00.00.00	Despesas a Apropriar	28.417,16	27.525,33
1.9.9.10.00.00	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.417,16	27.525,33
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	28.417,16	27.525,33
2.0.0.00.00.00	Ativo Permanente	261.243,39	268.950,27
2.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO DE USO	84.901,73	76.295,27
2.2.5.00.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	84.901,73	76.295,27
2.2.5.20.00.00	INSTALAÇÕES	12.430,00	12.430,00
2.2.5.30.00.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	147.492,92	150.149,87
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	82.556,49	82.556,49
2.2.5.30.20.00	Equipamentos de Processamento de Dados	63.486,33	66.143,28
2.2.5.30.30.00	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	1.450,10	1.450,10
2.2.5.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE	(75.021,19)	(86.284,60)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(4.577,15)	(5.198,57)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(70.444,04)	(81.086,03)
2.5.0.00.00.00	INTANGÍVEL	176.341,66	192.655,00
2.5.1.00.00.00	Ativos Intangíveis	176.341,66	192.655,00
2.5.1.15.00.00	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.866,54	262.566,54
2.5.1.15.10.00	Adquiridos	23.866,54	23.866,54
2.5.1.15.20.00	Gerados Internamente	200.000,00	238.700,00
2.5.1.99.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(47.524,88)	(69.911,54)
2.5.1.99.15.00	(-) Sistemas de Processamento de Dados	(47.524,88)	(69.911,54)
4	PASSIVO	7.333.003,58	3.866.124,62
4.0.0.00.00.00	Passivo Exigível	6.008.178,70	2.409.419,97
4.7.0.00.00.00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.252,97	29.448,94
4.7.1.00.00.00	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.252,97	29.448,94
4.7.1.01.00.00	CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	9.252,97	29.448,94
4.7.1.01.10.00	Liquidação Pronta	9.252,97	29.448,94
4.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.998.925,73	2.379.971,03
4.9.1.00.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	94.022,65	137.889,87
4.9.1.10.00.00	IOF A RECOLHER	94.022,65	137.889,87
4.9.1.10.20.00	Operações de Câmbio	94.022,65	137.889,87
4.9.4.00.00.00	Fiscais e Previdenciárias	66.245,69	82.082,35
4.9.4.10.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	0,00	0,00
4.9.4.15.00.00	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	4.709,28	0,00
4.9.4.20.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.536,41	82.082,35
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceir	2.338,71	1.857,02
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições sobre Salários	34.946,67	45.760,76
4.9.4.20.90.00	Outros	24.251,03	34.464,57
4.9.9.00.00.00	Diversas	5.838.657,39	2.159.998,81
4.9.9.08.00.00	VALORES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.376.616,28	735.486,04
4.9.9.08.10.00	Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	1.376.616,28	735.486,04
4.9.9.30.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	246.105,35	248.719,37
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	136.875,69	124.187,35

4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	109.229,66	124.532,02
4.9.9.92.00.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	4.215.935,76	1.175.793,40
6.0.0.00.00.00	Patrimonio Líquido	1.324.824,88	1.456.704,65
6.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.824,88	1.456.704,65
6.1.1.00.00.00	Capital Social	4.300.000,00	4.300.000,00
6.1.1.10.00.00	CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	4.300.000,00	4.300.000,00
6.1.8.00.00.00	(+/-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.975.175,12)	(2.843.295,35)
6.1.8.10.00.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.975.175,12)	(2.843.295,35)