

**DW DISTRESSED ASSETS-GESTAO DE ATIVOS S/A**

CNPJ : 31.974.026/0001-64

Balanço Patrimonial em 31/12/2023

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	10.795.528,81D	PASSIVO	10.795.528,81C
ATIVO CIRCULANTE	700.505,69D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.357.592,00C
DISPONIBILIDADES	1.403,60D	PASSIVO LONGO PRAZO	2.357.592,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.403,60D	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.214.592,00C
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	699.102,09D	OUTROS OBRIGAÇÕES	143.000,00C
MUTUANTE	699.102,09D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.437.936,81C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.095.023,12D	CAPITAL	3.700.000,00C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.000,00D	CAPITAL SOCIAL	3.700.000,00C
CONTRATOS A RECEBER LP	143.000,00D	RESERVAS	304.900,61C
INVESTIMENTOS	9.952.023,12D	RESERVAS DE CAPITAL	18.300,00C
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.161.146,11D	RESERVAS DE LUCROS	286.600,61C
INVESTIMENTOS EM BENS	790.877,01D	RESULTADOS ACUMULADOS	4.433.036,20C
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.012.375,47D
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.445.411,67C

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 10.795.528,81 - Dez Milhões Setecentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos

Assinado de forma digital por  
**PATRICIA DA FONSECA ARAUJO**:38239001  
 Dados: 2024.04.15 12:57:00 -03'00'

Patricia da Fonseca Araujo  
 Contadora  
 382.390.018-82  
 1SP320872/O-2

Assinado de forma digital por **MARCIO JOSE BARBERO**:083 BARBERO.08323172846  
 Dados: 2024.04.15 12:48:24 -03'00'

Marcio Jose Barbero  
 Diretor Administrativo  
 083.231.728-46

# DW DISTRESSED ASSETS-GESTAO DE ATIVOS S/A

CNPJ : 31.974.026/0001-64

Demonstração do Resultado em 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual
<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.105.629,19</b>
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.105.629,19
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.500,00
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	13.500,00
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.248,75)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.248,75)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20,27
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,27
03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.093.357,67
03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.093.357,67
<b>04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>04.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>373.616,91</b>
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	82.325,79
04.2.1.02	REEMBOLSOS DE DESPESAS	16.729,87
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	65.595,92
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	280.515,91
04.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	279.015,91
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.500,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.775,21
04.2.4.01	IMPOSTOS	10.775,21
04.3		
<b>04.3.2</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>5.732.012,28</b>

PATRICIA DA  
FONSECA  
ARAUJO:38239  
001882

Assinado de forma  
digital por PATRICIA DA  
FONSECA  
ARAUJO:38239001882  
Dados: 2024.04.15  
13:02:09 -03'00'

Patrícia da Fonseca Araújo  
Contadora  
382.390.018-82  
1SP320872/O-2

MARCIO JOSE  
BARBERO:083  
23172846

Assinado de forma  
digital por MARCIO JOSE  
BARBERO:08323172846  
Dados: 2024.04.15  
13:13:44 -03'00'

Marcio Jose Barbero  
Diretor Administrativo  
083.231.728-46



## DW DISTRESSED ASSETS - GESTAO DE ATIVOS S/A

CNPJ: 31.974.026/0001-64

Apresentamos aos Srs. o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis, referente ao exercício findo em 31/12/2023

### QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

<b>Liquidez Corrente: ILC</b>			<b>0,30%</b>
Ativo Circulante	700.505,69		700.505,69
Passivo Circulante	2.357.592,00		2.357.592,00
<b>Liquidez Seca: ILS</b>			<b>0,30%</b>
Ativo Circulante - Estoque	700.505,69	0,00	700.505,69
Passivo Circulante	2.357.592,00		2.357.592,00
<b>Liquidez Geral: ILG</b>			<b>4,58%</b>
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	700.505,69	10.095.023,12	10.795.528,81
Passivo Circulante + P Não Circulante	2.357.592,00	0,00	2.357.592,00
<b>Solvência Geral: SG</b>			<b>4,58%</b>
Total do Ativo	10.795.528,81		10.795.528,81
Passivo Circulante + P Não Circulante	2.357.592,00	0,00	2.357.592,00
<b>Endividamento Geral: IEG</b>			<b>0,22%</b>
Passivo Circulante + P Não Circulante	2.357.592,00	0,00	2.357.592,00
Total do Ativo	10.795.528,81		10.795.528,81

### NOTAS EXPLICATIVAS

(Nota 1) – **Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no país, em consonância com os princípios de contabilidade previstos na Lei específica e legislação fiscal e tributária vigentes.

(Nota 2) **Principais Diretrizes Contábeis:**

- Disponibilidades Imediatas – São demonstradas acrescidas dos rendimentos auferidos na data do Balanço;
- As Receitas e as despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;
- Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis estão demonstrados pelos valores de realização ou liquidação incluídos, quando aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço;
- Imobilizado – Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição.
- Provisões Trabalhistas – Estão registradas as provisões para férias e respectivos encargos sociais, em conformidade com a legislação trabalhista, previdenciária e de fundo de garantia vigentes.

(Nota 3) – **Impostos a Recuperar:** São registrados os valores de impostos a recuperar em curto prazo, que a empresa tem direito à recuperação por ocasião de aquisições de mercadorias, bens do ativo imobilizado, sobre aplicações financeiras, e serviços prestados; ao qual estão sendo recuperados em suas operações conforme legislação em vigor.

(Nota 4) **Capital Social:** O Capital Social é de R\$ 3.700.000,00 (Três Milhões e Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado pela empresa Downwind Fundo de Investimentos em Participações, inscrita no CNPJ 39.339.359/0001-62.

Jundiaí, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO JOSE  
BARBERO:0832317  
2846

Assinado de forma digital por  
MARCIO JOSE  
BARBERO:08323172846  
Dados: 2024.04.15 13:14:14  
-03'00'

MARCIO JOSE BARBERO  
DIRETOR  
CPF: 083.231.728-46

PATRICIA DA FONSECA  
ARAUJO:38239001882

Assinado de forma digital por  
PATRICIA DA FONSECA  
ARAUJO:38239001882  
Dados: 2024.04.15 13:28:47  
-03'00'

Patrícia da Fonseca Araújo  
Contadora CRC - 1SP320872/O-2  
CPF: 382.390.018-82