

**Balço Patrimonial dos exercícos findos em:**  
Em Reais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>ATIVO</b>	<b><u>193.732.411</u></b>	<b><u>194.543.663</u></b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>191.124.476</b>	<b>191.834.743</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.758.311	3.601.192
Direitos Creditórios a Receber	167.004.568	177.809.139
Outros créditos	14.361.597	10.424.412
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.607.935</b>	<b>2.708.920</b>
Investimentos	1.662.713	1.480.476
Imobilizado	932.449	1.205.445
Intangível	12.773	22.999
<b>PASSIVO</b>	<b><u>193.732.411</u></b>	<b><u>194.543.663</u></b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>22.333.404</b>	<b>10.359.368</b>
Fornecedores	846.285	780.055
Empréstimos e Financiamentos	2.142.662	133.711
Obrigações Trabalhistas e Sociais	503.916	830.241
Obrigações Tributárias	190.560	275.516
Outras Obrigações	18.649.981	8.339.845
<b>Não Circulante</b>	<b>168.073.228</b>	<b>182.273.063</b>
Empréstimos e Financiamentos	0	26.833
Títulos e Valores Mobiliários	138.543.529	97.889.305
Partes Relacionadas	29.529.699	84.356.925
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.325.779</b>	<b>1.911.232</b>
Capital Social	9.867.000	1.200.000
Reserva Legal	0	240.000
Reserva de Lucros	0	912.117
(-) Prejuízos Acumulados	(6.541.221)	(440.885)

**Demonstração do Resultado dos exercícios findos em:**

Em Reais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Receita Prestação de Serviços	5.961.730	3.135.952
Receita Securitização	22.862.866	46.595.359
(-) Impostos sobre a Receita	(381.413)	(2.917.787)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>28.443.183</b>	<b>46.813.524</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
Despesas Gerais e Administrativas	(12.439.175)	(25.704.738)
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>(12.439.175)</b>	<b>(25.704.738)</b>
<b>Lucro antes do Resultado Financeiro</b>	<b>16.004.008</b>	<b>21.108.786</b>
Despesas Financeiras	(30.617.957)	(28.190.197)
Receitas Financeiras	6.941.571	6.640.526
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(23.676.386)</b>	<b>(21.549.671)</b>
<b>Resultado antes das provisões</b>	<b>(7.672.378)</b>	<b>(440.885)</b>
<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>3.677</b>	<b>0</b>
<b>Outras Despesas Não Operacionais</b>	<b>(4.425)</b>	<b>0</b>
(-) Provisão para imposto de renda	0	0
(-) Provisão para contribuição social	0	0
<b>Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(7.673.126)</b>	<b>(440.885)</b>
<b>Lucro ou Prejuízo Líquido por Ações</b>	<b>(0,77)</b>	<b>(0,37)</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:**  
Em Reais

	Capital Social	Reservas de Lucros		Total
		Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
	Subscrito			
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.200.000	240.000	471.231	1.911.231
Resultado do Exercício			(7.673.126)	(7.673.126)
Aumento de Capital	8.667.000			8.667.000
Ajuste de Anos Anteriores			420.673	420.673
<b>Destinações Estatutárias:</b>				
Reserva Legal		(240.000)	240.000	0
Saldo em 31 de dezembro de 2023	9.867.000	0	(6.541.222)	3.325.778

**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:**  
Em Reais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL	(7.673.126)	(440.885)
Ajustado por:		
Depreciação	335.018	329.481
Perda na Alienação de Bens Ativo Imobilizado	4.425	0
Despesas com Remuneração de Debêntures	30.135.169	27.973.833
Ajuste de Exercícios Anteriores	420.673	0
	<u>23.222.159</u>	<u>27.862.429</u>
<b>(Aumento) / Diminuição das Contas Ativas</b>		
Direitos Creditórios a Receber	10.804.571	(39.633.254)
Tributos a Recuperar	(76.861)	76.727
Estoques	(194.421)	(5.000.000)
Outros Créditos	1.045.784	(3.376.071)
<b>Aumento/ (Diminuição) das Contas Passivas</b>		
Fornecedores	66.306	(139.181)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(326.325)	109.377
Obrigações Tributárias	(84.957)	(393.096)
Outras Obrigações	5.420.261	6.837.288
<b>Caixa Proveniente/ (Usado) nas Operações</b>		
Juros Pagos	(24.354.817)	(15.904.065)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	0
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades Operacionais</b>	<u>15.517.700</u>	<u>(29.559.846)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição/Venda de Ativo Imobilizado e Intangível	(56.673)	(701.714)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<u>(56.673)</u>	<u>(701.714)</u>

**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:**Em Reais

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Ingressos/Amortização Decorrentes de Empréstimos	1.982.118	(35.176)
Pagamento de Dividendos	0	(5.000)
Ingressos Decorrentes do Aumento de Capital	8.667.000	0
Ingressos Decorrentes da Integralização de Debêntures/Mútuo	67.568.840	138.789.991
Resgate Debêntures/Mútuo	(87.525.866)	(107.215.182)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(9.307.908)</b>	<b>31.534.633</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.157.119</b>	<b>1.273.073</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>3.601.192</b>	<b>2.328.119</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>9.758.311</b>	<b>3.601.192</b>

Joinville /SC, 10 de abril de 2024.

Ninfa Valtero König  
Diretor PresidenteCharlotte Odebrecht  
Diretora Vice-PresidenteJoão Mário Celso de Oliveira  
Contador CRC/SC – 11407/O-9