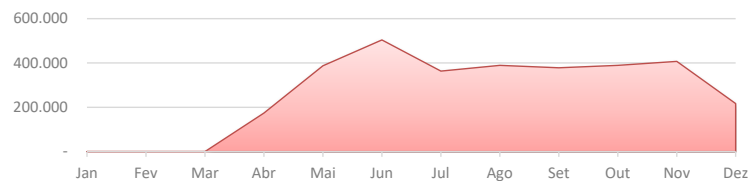


BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Dezembro



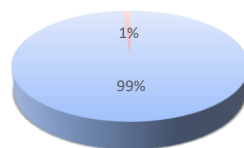
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

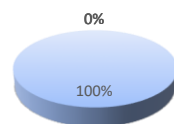


Receitas X Despesas



■ Receita acumulada ■ Despesas e custo acumulado

Despesas



■ Despesas administrativas ■ Custos
■ Despesas Com Pessoal ■ Despesas comerciais
■ Despesas financeiras ■ Despesas tributárias

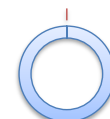
Margem Líquida:

85%



Liquidez Corrente:

2216%



Receita:

R\$ 3.207.429,36

Despesas:

R\$ 35.953,21

Resultado:

R\$ 2.716.061,44

Caixa:

R\$ 2.482.662,69

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

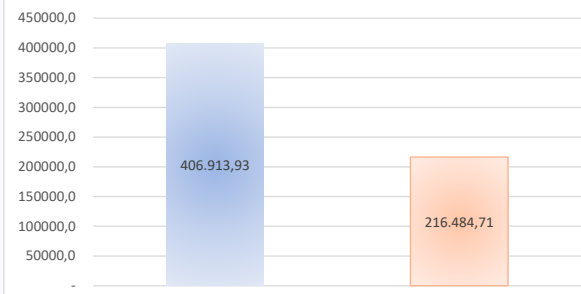
Novembro



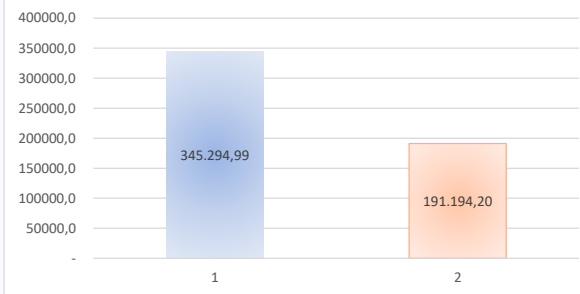
Dezembro



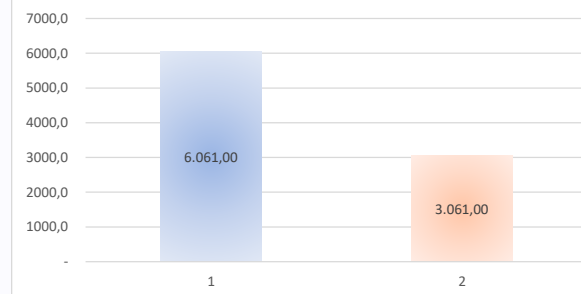
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Balancos Patrimoniais de Dezembro de 2023 e Dezembro de 2022

	dezembro, 2023	dezembro, 2022		dezembro, 2023	dezembro, 2022
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.482.663	6.000	Fornecedores	-	-
Impostos a recuperar	-	-	Salários e obrigações trabalhistas	-	-
Clientes a receber	368.055	-	Obrigações tributárias	127.725	-
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	-	-	Adiantamento de clientes	932	-
Outros créditos	-	-	Partes relacionadas	-	-
	<u>2.850.718</u>	<u>6.000</u>	Outros passivos	-	-
				<u>128.657</u>	<u>-</u>
Não circulante			Não circulante		
Adiantamentos a sócios	-	-	Fornecedores	-	-
Clientes a receber	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	CDU a apropriar	-	-
Partes relacionadas	-	-	Provisão para perdas para investir	-	-
Tributos diferidos	-	-	Impostos diferidos	-	-
Adiantamentos para futura compra de AI	-	-	Adiantamento de investidas	-	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	-	-	Provisão para contingências	-	-
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	-	-
Imobilizado e intangível	-	-	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	Valores a pagar para sócios	-	-
			Outros passivos	-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	11.000	16.000
			Capital social a integralizar	(5.000)	-
			Lucros / (Prejuízos) acumulados	-	(6.800)
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	-	-
			Resultado do exercício	2.716.061	(3.200)
				<u>2.722.061</u>	<u>6.000</u>
Total do Ativo	<u>2.850.718</u>	<u>6.000</u>	Total do passivo	<u>2.850.718</u>	<u>6.000</u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Demonstrações dos resultados nos exercícios Dezembro de 2023 e Dezembro de 2022

	dezembro, 2023	dezembro, 2022
Receita operacional bruta	3.207.429	-
Impostos Sobre a Receita	(186.436)	-
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	<u>3.020.993</u>	<u>-</u>
Custo dos imóveis vendidos	-	-
Lucro bruto	<u>3.020.993</u>	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(29.766)	(3.200)
Despesas com pessoal	-	-
Despesas tributárias	(23)	-
Despesas comerciais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
PECLD	-	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	<u>(29.789)</u>	<u>(3.200)</u>
Receitas financeiras	93.924	-
Despesas financeiras	(6.164)	-
Resultado financeiro	<u>87.760</u>	<u>-</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>3.078.964</u>	<u>(3.200)</u>
Provisão para impostos correntes	(362.903)	-
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>2.716.061</u>	<u>(3.200)</u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A **BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT** declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2023 conforme abaixo

	<u>2023</u>
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	173.892
Maiο	386.835
Junho	503.970
Julho	363.603
Agosto	388.808
Setembro	377.784
Outubro	389.138
Novembro	406.914
Dezembro	216.485
	<u><u>3.207.429</u></u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	-	-
Fev	-	-
Mar	-	-
Abr	173.892	(61)
Mai	386.835	(1.575)
Jun	503.970	(8.110)
Jul	363.603	(3.191)
Ago	388.808	(7.546)
Set	377.784	(3.787)
Out	389.138	(2.561)
Nov	406.914	(6.061)
Dez	216.485	(3.061)

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas tributárias	Despesas financeiras
Jan	-	-	-	-	-	-
Fev	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-
Abr	-	-	-	-	-	(61)
Mai	-	(1.498)	-	-	(16)	(61)
Jun	-	(8.043)	-	-	(6)	(61)
Jul	-	(2.526)	-	-	-	(665)
Ago	-	(2.500)	-	-	-	(5.046)
Set	-	(3.700)	-	-	-	(87)
Out	-	(2.500)	-	-	-	(61)
Nov	-	(6.000)	-	-	-	(61)
Dez	-	(3.000)	-	-	-	(61)
Total	-	(29.766)	-	-	(23)	(6.164)

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Resultado Mensal 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	-	-	-	173.891,96	386.835,20	503.970,32	363.603,33	388.808,22	377.783,87	389.137,82	406.913,93	216.484,71	3.207.429,36
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	-	-	-	173.891,96	386.835,20	503.970,32	363.603,33	388.808,22	377.783,87	389.137,82	406.913,93	216.484,71	3.207.429,36
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	-	-	-	(15.041,65)	(21.856,17)	(28.474,30)	(20.543,58)	(21.967,65)	(21.344,77)	(21.986,27)	(22.990,62)	(12.231,37)	(186.436,38)
PIS corrente	-	-	-	(1.130,30)	(2.514,43)	(3.275,81)	(2.363,42)	(2.527,25)	(2.455,60)	(2.529,40)	(2.644,94)	(1.407,15)	(20.848,30)
COFINS corrente	-	-	-	(5.216,76)	(11.605,06)	(15.119,11)	(10.908,10)	(11.664,25)	(11.333,52)	(11.674,13)	(12.207,42)	(6.494,54)	(96.222,89)
ISS	-	-	-	(8.694,59)	(7.736,68)	(10.079,38)	(7.272,06)	(7.776,15)	(7.555,65)	(7.782,74)	(8.138,26)	(4.329,68)	(69.365,19)
PIS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro-labore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicidade e propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com stand de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feiras e eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PECLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	-	-	-	-	(1.497,67)	(8.043,00)	(2.525,50)	(2.500,00)	(3.700,00)	(2.500,00)	(6.000,00)	(3.000,00)	(29.766,17)
Aluguéis e condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações e amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção e reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e representações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copa, cozinha e refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legais e judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.200,00)	-	-	-	(1.200,00)
Serviços profissionais contratados	-	-	-	-	-	(34,00)	(25,50)	-	-	-	-	-	(59,50)
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	-	-	-	-	(515,00)	(7.600,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(6.000,00)	(3.000,00)	(27.115,00)
Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	-	-	-	-	(982,67)	(409,00)	-	-	-	-	-	-	(1.391,67)
Despesas tributárias	-	-	-	-	(16,28)	(6,47)	-	-	-	-	-	-	(22,75)
IOF	-	-	-	-	(16,28)	(6,47)	-	-	-	-	-	-	(22,75)
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	(61,00)	(61,00)	(61,00)	(665,21)	(5.045,89)	(87,19)	(61,00)	(61,00)	(61,00)	(6.164,29)
Despesas Bancárias	-	-	-	(61,00)	(61,00)	(61,00)	(66,50)	(61,00)	(61,00)	(61,00)	(61,00)	(61,00)	(554,50)
Juros pagos ou incorridos	-	-	-	-	-	-	(598,71)	(4.984,89)	(26,19)	-	-	-	(5.609,79)
Despesas com instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	0,01	55,72	5.214,51	6.895,72	12.092,37	13.637,10	17.755,58	17.734,72	20.538,47	93.924,20
Rendimento de aplicação financeira	-	-	-	0,01	55,72	5.214,51	6.895,72	12.092,37	13.637,10	17.755,58	17.734,72	20.538,47	93.924,20

