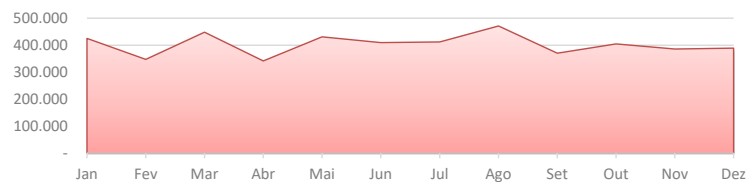


VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

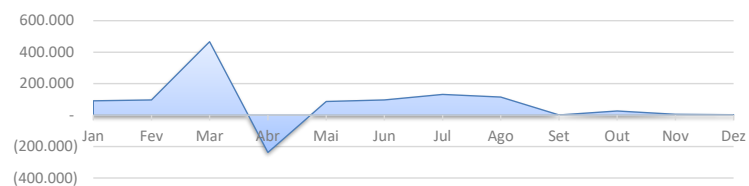
Dezembro



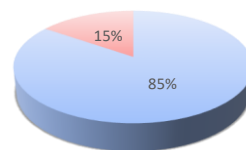
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

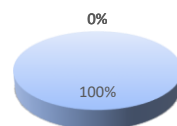


Receitas X Despesas



■ Receita acumulada ■ Despesas e custo acumulado

Despesas



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

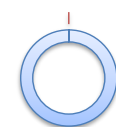
Margem Líquida:

71%



Liquidez Corrente:

3507%



Receita:

R\$ 4.833.359,12

Despesas:

R\$ 877.464,20

Resultado:

R\$ 3.418.973,89

Caixa:

R\$ 1.466.705,09

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

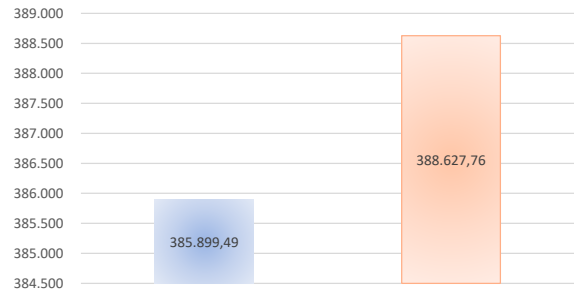
Novembro



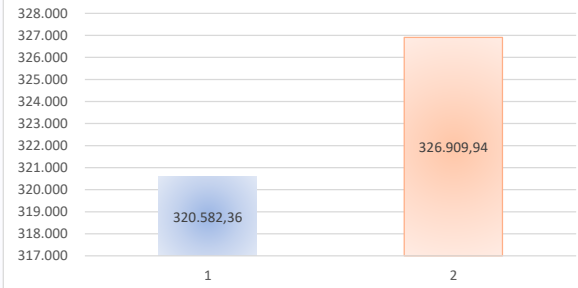
Dezembro



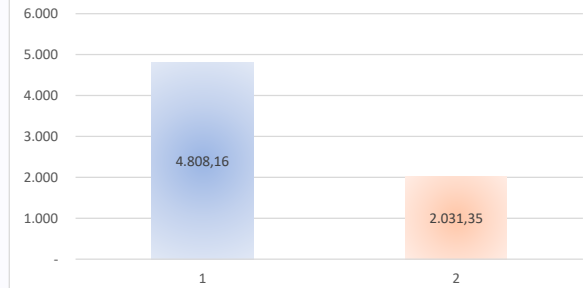
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

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	1.466.705	2.807.354	Fornecedores	6.128	-
Impostos a recuperar	-	-	Salários e obrigações trabalhistas	-	175.336
Clientes a receber	-	-	Obrigações tributárias	150.775	175.242
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	4.035.882	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	Partes relacionadas	-	-
	<u>5.502.587</u>	<u>2.807.354</u>	Outros passivos	-	2.500
				<u>156.903</u>	<u>353.079</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 A	-	-	Adiantamento de investidas	-	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	-	-	Provisão para contingências	-	-
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	-	-
Imobilizado e intangível	-	101.126	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	<u>-</u>	<u>101.126</u>	Valores a pagar para sócios	-	-
			Outros passivos	-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	1.950.000	1.950.000
			Capital social a integralizar	-	-
			Lucros/(Prejuízos) acumulados	(23.290)	(5.263.257)
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	-	-
			Resultado do exercício	3.418.974	5.868.658
				<u>5.345.684</u>	<u>2.555.401</u>
Total do Ativo	<u>5.502.587</u>	<u>2.908.480</u>	Total do passivo	<u>5.502.587</u>	<u>2.908.480</u>

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

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

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

	dezembro, 2023	dezembro, 2022
Receita operacional bruta	4.833.359	7.608.577
Impostos Sobre a Receita	(273.085)	(429.885)
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	<u>4.560.274</u>	<u>7.178.692</u>
Custo dos imóveis vendidos	-	-
Lucro bruto	<u>4.560.274</u>	<u>7.178.692</u>
Despesas gerais e administrativas	(703.501)	(649.357)
Despesas com pessoal	(158.522)	(225.971)
Despesas tributárias	(14.358)	-
Despesas comerciais	-	(100)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
PECLD	-	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	<u>(876.381)</u>	<u>(875.428)</u>
Receitas financeiras	360.656	561.378
Despesas financeiras	(1.084)	(1.302)
Resultado financeiro	<u>359.573</u>	<u>560.076</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>4.043.466</u>	<u>6.863.340</u>
Provisão para impostos correntes	(624.493)	(994.682)
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>3.418.974</u>	<u>5.868.658</u>

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A VBI SECURITIES LTDA. (BARI) declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2023 conforme abaixo

	<u>2023</u>
Janeiro	425.106
Fevereiro	347.579
Março	447.733
Abril	341.407
Maiο	430.571
Junho	409.537
Julho	411.587
Agosto	471.022
Setembro	369.912
Outubro	404.377
Novembro	385.899
Dezembro	388.628
	<u><u>4.833.359</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	425.106	(90.126)
Fev	347.579	(95.647)
Mar	447.733	(466.391)
Abr	341.407	237.281
Mai	430.571	(86.098)
Jun	409.537	(95.682)
Jul	411.587	(131.790)
Ago	471.022	(115.214)
Set	369.912	(309)
Out	404.377	(26.649)
Nov	385.899	(4.808)
Dez	388.628	(2.031)

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas tributárias	Despesas financeiras
Jan	-	(67.124)	(22.978)	-	-	(24)
Fev	-	(71.960)	(22.662)	-	(1.014)	(11)
Mar	-	(441.472)	(23.876)	-	(1.014)	(29)
Abr	-	259.513	(21.125)	-	(1.014)	(92)
Mai	-	(66.895)	(18.154)	-	(1.014)	(35)
Jun	-	(82.483)	(12.170)	-	(1.014)	(15)
Jul	-	(114.232)	(16.534)	-	(1.014)	(11)
Ago	-	(93.169)	(21.022)	-	(1.014)	(9)
Set	-	-	-	-	(290)	(18)
Out	-	(19.680)	-	-	(6.969)	-
Nov	-	(4.000)	-	-	-	(808)
Dez	-	(2.000)	-	-	-	(31)
Total	-	(703.501)	(158.522)	-	(14.358)	(1.084)

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

Resultado Mensal 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	425.106,39	347.579,42	447.733,25	341.406,75	430.570,70	409.536,80	411.586,78	471.022,48	369.912,40	404.376,90	385.899,49	388.627,76	4.833.359,12
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	425.106,39	347.579,42	447.733,25	341.406,75	430.570,70	409.536,80	411.586,78	471.022,48	369.912,40	404.376,90	385.899,49	388.627,76	4.833.359,12
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	(24.018,50)	(19.638,21)	(25.296,92)	(19.289,46)	(24.327,23)	(23.138,81)	(23.254,64)	(26.612,75)	(20.900,05)	(22.847,29)	(21.803,31)	(21.957,46)	(273.084,63)
PIS corrente	(2.763,19)	(2.259,27)	(2.910,27)	(2.219,14)	(2.798,71)	(2.661,99)	(2.675,31)	(3.061,65)	(2.404,43)	(2.628,45)	(2.508,35)	(2.526,08)	(31.416,84)
COFINS corrente	(12.753,19)	(10.427,38)	(13.432,00)	(10.242,20)	(12.917,12)	(12.286,10)	(12.347,60)	(14.130,68)	(11.097,37)	(12.131,31)	(11.576,98)	(11.658,83)	(145.000,76)
ISS	(8.502,12)	(6.951,56)	(8.954,65)	(6.828,12)	(8.611,40)	(8.190,72)	(8.231,73)	(9.420,42)	(7.398,25)	(8.087,53)	(7.717,98)	(7.772,55)	(96.667,03)
PIS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	(22.977,84)	(22.662,13)	(23.876,14)	(21.125,32)	(18.154,45)	(12.169,71)	(16.533,64)	(21.022,30)	-	-	-	-	(158.521,53)
Salários	(1.822,78)	(2.083,18)	(3.877,15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.783,11)
Férias	381,82	859,83	(179,08)	198,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,81
13º Salário	(438,76)	(438,77)	226,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650,99)
INSS	(3.165,16)	(3.140,82)	(2.307,18)	(2.308,58)	(2.023,31)	(2.023,31)	(2.023,31)	(2.023,31)	-	-	-	-	(19.014,98)
FGTS	(370,67)	(363,40)	(114,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(848,64)
Vale Refeição	(4.258,80)	(4.255,20)	(4.255,20)	(4.255,20)	(2.836,80)	-	-	-	-	-	-	-	(19.861,20)
Assistência Médica	(3.585,45)	(3.585,45)	(3.608,33)	(3.188,38)	(3.188,38)	-	(4.363,93)	(8.852,59)	-	-	-	-	(30.372,51)
Despesas com transporte de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro-labore	(9.617,14)	(9.617,14)	(9.617,14)	(11.542,90)	(10.116,58)	(10.116,58)	(10.116,58)	(10.116,58)	-	-	-	-	(80.860,64)
Outras despesas com pessoal	(100,90)	(38,00)	(144,03)	(28,50)	10,62	(29,82)	(29,82)	(29,82)	-	-	-	-	(390,27)
Despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Publicidade e propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com stand de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feiras e eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PECLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Outras despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	(67.124,33)	(71.959,74)	(441.471,67)	259.512,53	(66.894,95)	(82.483,23)	(114.231,75)	(93.168,52)	-	(19.679,74)	(4.000,00)	(2.000,00)	(703.501,40)
Aluguéis e condomínios	(6.474,98)	(6.468,73)	(7.974,97)	(7.990,31)	(7.990,31)	(6.468,73)	(7.974,97)	(6.468,73)	-	-	-	-	(57.811,73)
Depreciações e amortizações	(4.088,36)	(4.088,36)	(4.088,38)	(87.833,65)	(58,98)	(58,98)	(58,98)	(850,50)	-	-	-	-	(101.126,20)
Manutenção e reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia elétrica	(577,24)	(752,72)	(783,96)	(633,17)	(561,09)	(365,41)	(363,57)	(382,25)	-	-	-	-	(4.419,41)
Viagens e representações	-	(150,00)	-	-	(491,14)	-	-	-	-	-	-	-	(641,14)
Higiene e limpeza	-	(1.126,91)	-	-	-	(1.126,91)	-	(2.959,82)	-	-	-	-	(5.213,64)
Copa, cozinha e refeitório	-	(306,70)	(307,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614,60)
Legais e judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços profissionais contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	(33.348,00)	(35.278,85)	(18.295,41)	(173.574,26)	(53.574,26)	(52.447,35)	(101.354,01)	(70.557,70)	(500,00)	-	-	-	(538.929,84)
Contabilidade	(1.405,50)	(1.020,00)	(1.020,00)	(1.020,00)	(1.020,00)	(1.020,00)	(1.020,00)	(2.040,00)	-	(8.500,00)	(4.000,00)	(2.000,00)	(24.065,50)
# Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(221,00)	-	-	(221,00)
Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	(21.230,25)	(22.767,47)	(409.001,05)	530.563,92	(3.199,17)	(20.995,84)	(3.460,22)	(9.909,52)	-	(10.458,74)	-	-	29.541,66
Despesas tributárias	-	(1.014,01)	(1.014,02)	(1.014,02)	(1.014,01)	(1.014,02)	(1.014,02)	(1.014,01)	(290,25)	(6.969,25)	-	-	(14.357,61)
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	(290,25)	(6.969,25)	-	-	(7.259,50)
IPTU	-	(1.014,01)	(1.014,02)	(1.014,02)	(1.014,01)	(1.014,02)	(1.014,02)	(1.014,01)	-	-	-	-	(7.098,11)
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(24,12)	(10,73)	(29,19)	(91,78)	(34,86)	(15,28)	(10,69)	(9,14)	(18,36)	-	(808,16)	(31,35)	(1.083,66)
Despesas Bancárias	(24,12)	(10,74)	(29,19)	(91,80)	(34,88)	(15,30)	(10,71)	(9,18)	(18,36)	-	(3,56)	(31,35)	(279,19)
Juros pagos ou incorridos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(804,60)	-	(804,60)
Despesas com instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas financeiras	-	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	-	-	-	-	0,13
Receitas Financeiras	32.573,80	28.784,95	39.893,95	31.577,48	35.262,31	38.721,45	42.290,21	46.700,34	41.593,44	11.388,70	4.970,01	6.899,54	360.656,18

