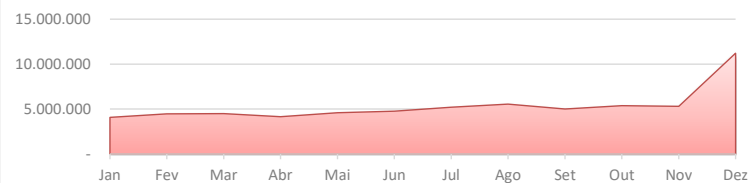


VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

Dezembro



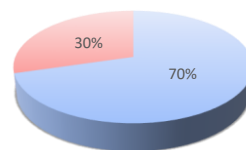
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

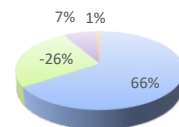


Receitas X Despesas



Receita acumulada Despesas e custo acumulado

Despesas



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

Margem Líquida:

41%



Liquidez Corrente:

76%



Receita:

R\$ 64.137.967,54

Despesas:

R\$ 26.981.256,71

Resultado:

R\$ 26.338.726,43

Caixa:

R\$ 3.957.806,27

VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

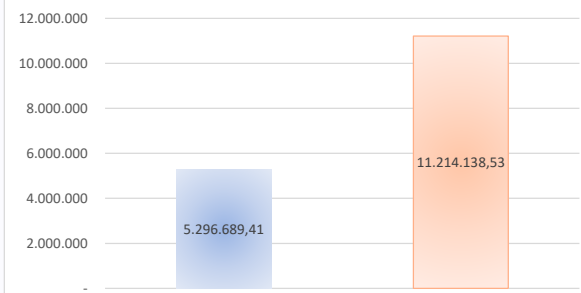
Novembro



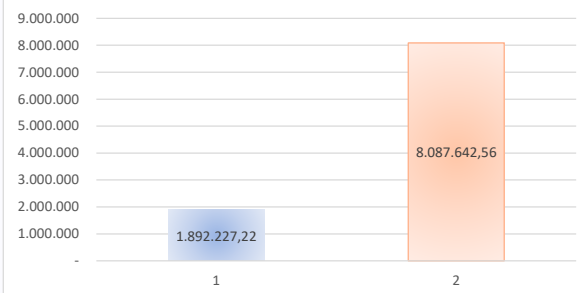
Dezembro



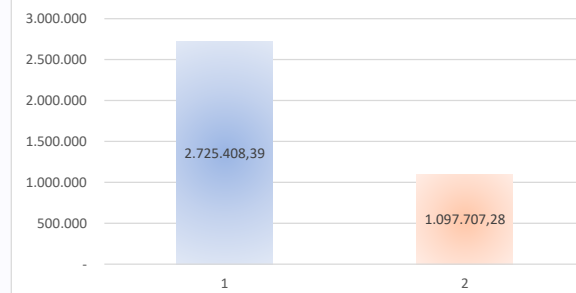
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

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	3.957.806	17.637.718	Fornecedores	962	90.040
Impostos a recuperar	3.460	16.483	Salários e obrigações trabalhistas	6.671.317	5.309.891
Clientes a receber	20.408.031	16.696.663	Obrigações tributárias	3.202.110	2.263.592
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	22.084	6.593	Adiantamento de clientes	55.970	28.080
Outros créditos	507.710	-	Partes relacionadas	-	-
	<u>24.899.091</u>	<u>34.357.458</u>	Outros passivos	18.999.103	-
				<u>28.929.462</u>	<u>7.691.591</u>
Não circulante			Não circulante		
Adiantamentos a sócios	-	-	Fornecedores	-	-
Clientes a receber	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	8.850.000	-	CDU a apropriar	-	-
Partes relacionadas	1.135.880	322.129	Provisão para perdas para investir	-	-
Tributos diferidos	-	-	Impostos diferidos	2.559.110	2.108.796
Adiantamentos para futura compra de A/	-	-	Adiantamento de investidas	4.035.882	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	73.783.145	2.564.400	Provisão para contingências	-	-
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	-	-
Imobilizado e intangível	887.657	1.067.863	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	<u>84.656.682</u>	<u>3.954.391</u>	Valores a pagar para sócios	5.842.721	10.878.669
			Outros passivos	-	-
				<u>12.437.713</u>	<u>12.987.465</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	256.130	170.130
			Capital social a integralizar	-	-
			Lucros/(Prejuízos) acumulados	(10.688.827)	(27.633.320)
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	52.282.568	2.394.005
			Resultado do exercício	26.338.726	42.701.979
				<u>68.188.598</u>	<u>17.632.793</u>
Total do Ativo	<u>109.555.772</u>	<u>38.311.849</u>	Total do passivo	<u>109.555.772</u>	<u>38.311.849</u>

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

VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

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

	dezembro, 2023	dezembro, 2022
Receita operacional bruta	64.137.968	80.145.438
Impostos Sobre a Receita	(4.086.167)	(4.490.939)
Outras deduções da receita	(48.898)	-
Receita Líquida	<u>60.002.903</u>	<u>75.654.498</u>
Custos	-	-
Lucro bruto	<u>60.002.903</u>	<u>75.654.498</u>
Despesas gerais e administrativas	(8.564.158)	(9.097.317)
Despesas com pessoal	(15.639.159)	(14.448.936)
Despesas tributárias	(170.865)	(135.070)
Despesas comerciais	(780.199)	(551.436)
Resultado de equivalência patrimonial	2.033.317	(2.505.671)
PECLD	-	-
Outras despesas e receitas	(2.299.061)	4.006.048
Despesas	<u>(25.420.125)</u>	<u>(22.732.383)</u>
Receitas financeiras	698.711	1.552.012
Despesas financeiras	(1.826.876)	(919.379)
Resultado financeiro	<u>(1.128.166)</u>	<u>632.634</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>33.454.613</u>	<u>53.554.749</u>
Provisão para impostos correntes	(6.686.237)	(8.922.662)
Provisão para impostos diferidos	(429.649)	(1.930.109)
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>26.338.726</u>	<u>42.701.979</u>

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA. declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2023 conforme abaixo

	<u>2023</u>
Janeiro	4.066.411
Fevereiro	4.464.133
Março	4.490.387
Abril	4.140.543
Mai	4.585.180
Junho	4.759.131
Julho	5.201.894
Agosto	5.540.001
Setembro	4.999.050
Outubro	5.380.410
Novembro	5.296.689
Dezembro	11.214.139
	<u>64.137.968</u>

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

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	4.066.411	(1.791.108)
Fev	4.464.133	(1.413.499)
Mar	4.490.387	(3.381.125)
Abr	4.140.543	(2.806.908)
Mai	4.585.180	(1.694.079)
Jun	4.759.131	(2.811.344)
Jul	5.201.894	(2.780.331)
Ago	5.540.001	(1.762.611)
Set	4.999.050	(2.240.753)
Out	5.380.410	(2.476.384)
Nov	5.296.689	(2.725.408)
Dez	11.214.139	(1.097.707)

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas tributárias	Despesas financeiras
Jan	-	(618.946)	(828.326)	(74.045)	-	(269.792)
Fev	-	(711.676)	(901.387)	(29.014)	-	228.577
Mar	-	(685.949)	(2.278.784)	(77.740)	(15.986)	(322.667)
Abr	-	(1.034.244)	(1.510.446)	(34.045)	(7.129)	(221.043)
Mai	-	(729.126)	(1.201.874)	(23.682)	(1.876)	262.480
Jun	-	(594.698)	(1.368.449)	(16.600)	(8.631)	(822.966)
Jul	-	(935.823)	(1.555.504)	(43.478)	(35.430)	(210.095)
Ago	-	(698.374)	(1.350.962)	(173.192)	(49.254)	509.171
Set	-	(607.849)	(1.636.518)	(98.582)	(18.033)	120.228
Out	-	(657.797)	(1.776.906)	(56.954)	(4.462)	19.734
Nov	-	(633.509)	(1.490.813)	(81.144)	(18.119)	(501.824)
Dez	-	(656.166)	260.809	(71.725)	(11.945)	(618.680)
Total	-	(8.564.158)	(15.639.159)	(780.199)	(170.865)	(1.826.876)

VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

Resultado Mensal 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	4.066.410,88	4.464.133,03	4.490.387,24	4.140.543,01	4.585.180,05	4.759.131,31	5.201.893,84	5.540.001,01	4.999.049,56	5.380.409,67	5.296.689,41	11.214.138,53	64.137.967,54
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	4.066.410,88	4.464.133,03	4.490.387,24	4.140.543,01	4.585.180,05	4.759.131,31	5.201.893,84	5.540.001,01	4.999.049,56	5.380.409,67	5.296.689,41	11.214.138,53	64.137.967,54
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	(302.929,13)	(340.769,34)	(341.918,65)	(314.151,66)	(350.805,42)	(362.811,20)	(371.050,19)	(294.541,76)	(253.474,61)	(274.259,46)	(274.456,44)	(653.896,92)	(4.135.064,78)
PIS corrente	(28.993,69)	(21.384,79)	(19.042,17)	(28.687,58)	(20.693,11)	(21.885,20)	(22.037,53)	(33.941,65)	(25.088,03)	(24.134,65)	(27.154,42)	(79.412,05)	(352.454,87)
COFINS corrente	(133.817,03)	(98.699,02)	(132.404,24)	(95.506,67)	(101.008,62)	(101.711,68)	(156.653,77)	(115.790,92)	(111.390,68)	(125.328,09)	(366.517,14)	(1.626.714,77)	
ISS	(181.298,47)	(202.735,21)	(203.541,92)	(187.175,06)	(208.591,57)	(215.917,26)	(224.494,48)	(121.214,15)	(99.980,88)	(107.608,10)	(109.491,93)	(224.282,66)	(2.086.331,69)
PIS diferido	7.333,44	(3.196,63)	(5.600,27)	6.075,31	(4.632,64)	(4.273,99)	(4.061,43)	3.075,09	(2.246,47)	(5.542,99)	(2.222,82)	11.613,25	(3.680,15)
COFINS diferido	33.846,62	(14.753,69)	(25.847,38)	28.039,91	(21.381,43)	(19.726,13)	(18.745,07)	14.192,72	(10.368,31)	(25.583,04)	(10.259,18)	53.599,63	(16.985,35)
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.897,95)	(48.897,95)
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	(828.325,85)	(901.386,78)	(2.278.783,50)	(1.510.446,46)	(1.201.874,15)	(1.368.449,31)	(1.555.503,97)	(1.350.961,84)	(1.636.517,54)	(1.776.905,55)	(1.490.812,53)	260.808,85	(15.639.158,63)
Salários	(414.283,46)	(409.476,24)	(420.374,02)	(426.716,03)	(411.529,98)	(439.388,18)	(599.423,75)	(273.426,25)	(536.968,06)	(628.198,84)	(528.896,32)	(505.757,11)	(5.594.438,24)
Férias	(46.748,17)	(43.126,80)	(40.137,60)	(46.827,43)	(28.263,99)	(30.398,98)	(43.132,45)	(45.094,29)	(64.640,71)	(89.466,24)	(3.145,81)	-	(480.982,47)
13º Salário	(35.017,53)	(35.261,11)	(30.541,46)	(35.120,59)	(35.127,01)	(36.873,80)	(36.841,75)	(36.841,75)	(45.882,47)	(70.006,88)	(31.880,12)	(44.988,37)	(474.382,84)
INSS	(168.084,16)	(168.415,53)	(169.644,04)	(168.919,66)	(166.043,45)	(172.578,73)	(176.546,01)	(178.738,93)	(202.162,98)	(247.068,55)	(176.116,43)	(221.566,73)	(2.215.885,20)
FGTS	(37.270,10)	(40.035,06)	(40.116,12)	(40.271,57)	(39.345,47)	(40.762,66)	(41.879,57)	(42.402,74)	(112.329,58)	(61.647,11)	(68.720,43)	(28.381,16)	(593.161,57)
Vale Refeição	(53.060,29)	(2.970,00)	(60.411,71)	(53.380,58)	(53.569,58)	(102.472,39)	(55.440,00)	(62.142,73)	(57.904,00)	(59.278,22)	(59.601,61)	(60.489,00)	(680.720,11)
Assistência Médica	(56.821,71)	(142.822,59)	(152.981,19)	(270.961,79)	(8.750,15)	(128.703,37)	(138.711,63)	(144.149,02)	(143.733,39)	(150.950,09)	(147.414,54)	(175.628,53)	(1.661.628,00)
Despesas com transporte de pessoal	(14.970,51)	(57.097,84)	(12.395,75)	(15.992,74)	(6.988,45)	34.984,87	(11.272,74)	(7.224,31)	(11.989,65)	(12.450,25)	(11.763,67)	(12.166,72)	(139.327,76)
Gratificações	-	-	(1.350,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	1.450.000,00	(3.500.000,00)
Seguro de vida	(2.069,92)	(2.181,61)	(2.181,61)	(2.256,07)	(2.256,07)	(2.256,07)	(2.256,07)	(2.144,38)	(2.181,61)	(2.218,84)	(2.218,84)	(2.218,84)	(26.439,93)
Pro-labore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	(108.797,44)	(8.725,09)	(5.620,53)	(11.054,76)	(137.994,69)	(272.192,51)
Despesas comerciais	(74.044,91)	(29.013,60)	(77.740,10)	(34.044,88)	(23.681,55)	(16.600,00)	(43.478,18)	(173.191,62)	(98.581,96)	(56.953,93)	(81.143,60)	(71.724,92)	(780.199,25)
# Publicidade e propaganda	(73.313,75)	(29.013,60)	(70.300,10)	(32.500,00)	(2.072,80)	(16.600,00)	(9.900,00)	(242.498,61)	(94.177,94)	(56.953,93)	(81.143,60)	(71.724,92)	(780.199,25)
Comissões de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com stand de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feiras e eventos	(731,16)	-	(7.440,00)	(1.544,88)	(21.608,75)	-	(33.578,18)	69.306,99	(4.404,02)	-	-	-	0,00
PECLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Outras despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	(618.945,74)	(711.675,84)	(685.949,27)	(1.034.244,33)	(729.126,43)	(594.697,64)	(935.823,28)	(698.373,73)	(607.848,78)	(657.797,22)	(633.509,33)	(656.166,02)	(8.564.157,61)
Aluguéis e condomínios	(89.750,85)	(96.946,77)	(89.754,21)	(107.241,70)	(89.620,85)	(72.000,00)	(90.143,99)	(82.996,71)	(99.443,99)	(99.443,99)	(99.443,99)	(99.443,99)	(1.116.231,04)
Depreciações e amortizações	(28.129,84)	(28.220,72)	(29.000,09)	(29.216,54)	(30.271,22)	(30.544,60)	(31.005,15)	(31.145,66)	(30.928,13)	(37.118,03)	(31.228,53)	(37.528,00)	(374.336,51)
Manutenção e reparos	(6.204,76)	(1.526,00)	(1.526,00)	(1.526,00)	(1.526,00)	(7.908,50)	(74.678,97)	(153.147,74)	(1.560,00)	(675,00)	(2.965,00)	(675,00)	(316.345,37)
Energia elétrica	(4.857,46)	(4.790,67)	(9.308,30)	(4.375,05)	(4.464,56)	-	(4.970,41)	(4.975,23)	(4.967,40)	(4.957,04)	(4.856,19)	(5.125,50)	(57.647,81)
Viagens e representações	(26.247,85)	(34.718,60)	(39.235,88)	(63.248,48)	(63.452,36)	(92.200,12)	(73.539,79)	(214.560,43)	(16.249,38)	(18.904,28)	(57.629,23)	(37.553,73)	(737.540,13)
Higiene e limpeza	-	-	-	(15.732,37)	(61.900,26)	(15.732,37)	(15.732,37)	109.097,37	-	-	-	-	-
Copa, cozinha e refeitório	(19.115,78)	(26.259,04)	(25.489,98)	(19.648,00)	37.167,62	(5.621,13)	(12.634,11)	(77.533,04)	(36.695,13)	(23.610,97)	(23.610,97)	(22.606,34)	(254.046,06)
Legais e judiciais	(22.117,26)	(24.600,00)	(19.282,01)	(59.588,02)	(125.531,14)	(143.635,77)	(6.777,97)	(193.540,28)	(109.026,10)	(62.781,15)	(13.684,80)	(31.680,76)	(812.245,26)
Serviços profissionais contratados	(952,00)	(433,50)	(1.840,82)	97,99	(671,50)	272,33	(2.142,00)	(53.814,56)	(7.883,89)	(18.679,07)	(11.008,97)	(10.731,54)	(107.787,53)
Auditoria	(77.067,05)	-	-	-	-	-	(28.571,43)	(1.437,38)	(730,20)	-	-	-	(107.806,06)
Consultoria	(124.654,41)	(53.290,37)	(50.290,37)	(365.288,56)	(152.084,14)	(93.095,15)	(354.273,78)	254.410,16	(23.100,00)	(19.600,00)	(14.600,00)	(42.219,00)	(1.038.085,62)
Contabilidade	(23.411,12)	(23.967,12)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(23.100,00)	(303.478,24)
# Informática	(98.482,92)	(297.410,12)	(199.378,70)	(194.638,73)	(160.883,38)	(60.276,56)	(92.966,79)	(17.501,04)	(122.354,66)	(170.781,90)	(194.510,49)	(154.380,11)	(1.763.565,40)
Contingências	-	(42.500,00)	-	-	-	-	(1.057,87)	43.557,87	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	(97.954,44)	(75.012,93)	(135.316,51)	(127.638,87)	(52.788,64)	(73.955,77)	(124.228,65)	(251.687,06)	(131.809,90)	(179.756,60)	(133.771,16)	(191.122,05)	(1.575.042,58)
Despesas tributárias	-	-	(15.985,70)	(7.128,66)	(1.876,32)	(8.631,14)	(35.430,44)	(49.254,44)	(18.032,58)	(4.461,71)	(18.119,02)	(11.944,73)	(170.864,74)
IOF	-	-	-	(7.128,66)	(1.876,32)	(8.631,14)	(6.375,59)	(8.437,89)	(18.032,58)	(4.461,71)	(18.119,02)	(11.944,73)	(85.007,64)
IPTU	-	-	(15.985,70)	-	-	-	(29.054,85)	(40.816,55)	-	-	-	-	(85.857,10)
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(269.791,80)	228.577,09	(322.666,90)	(221.043,23)	262.479,87	(822.965,69)	(210.094,90)	509.171,01	120.228,33	19.734,11	(501.823,91)	(618.680,46)	(1.826.876,48)
Despesas Bancárias	(921,51)	(729,39)	(908,77)	(846,89)	(760,19)	(799,60)	(1.371,45)	(881,92)	(825,11)	(855,86)	(835,78)	(964,84)	(10.701,31)
Juros pagos ou incorridos	(1.079,10)	(31.712,41)	(578,06)	(974,83)	(1.957,14)	(13.189,14)	(183,80)	(2.196,02)	(144.062,78)	(129.991,20)	(117.495,31)	(278.998,91)	(722.418,50)
Despesas com instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas financeiras	(267.791,19)	261.018,89	(321.180,07)	(219.221,51)	265.197,20	(808.976,95)	(208.539,85)	512.248,95	265.116,22	150.581,17	(383.492,82)	(338.716,71)	(1.093.756,67)
Receitas Financeiras	160.355,55	132.714,75	112.151,79	19.255,07	22.273,65	24.287,60	14.744,95	48.871,16	35.459,29	80.056,79	22.115,55	26.424,79	698.710,94

VBI GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

Resultado Mensal 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento de aplicação financeira	160.355,55	132.714,75	112.151,79	19.255,07	22.273,65	24.287,60	14.744,95	43.001,63	35.453,24	80.056,79	22.115,55	24.166,61	690.577,18
Receitas de instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,28	130,28
Juros recebidos ou apropriados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	5.869,53	6,05	-	-	2.127,90	8.003,48
Outras receitas e despesas	(1.327,58)	257.921,91	(1.326,87)	(313.410,00)	124.893,39	86.074,84	5.169,24	(332.877,37)	(420.071,11)	344.401,05	157.086,19	(172.278,15)	(265.744,46)
Constituição para perdas diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redução ao valor recuperável líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalência patrimonial	(1.327,58)	190.774,89	(1.326,87)	(441.204,49)	124.893,39	86.074,84	1.086.633,96	(63.613,43)	(58.767,12)	526.363,72	259.491,85	325.323,52	2.033.316,68
Ganhos e perdas com investimentos	-	67.147,02	-	127.794,49	-	-	(23.024,44)	-	-	206.044,50	314.903,03	-	692.864,60
Outras receitas e despesas	-	-	-	-	-	-	(1.058.440,28)	(269.263,94)	(361.303,99)	(388.007,17)	(417.308,69)	(497.601,67)	(2.991.925,74)
Imposto De Renda	(415.104,15)	(530.820,69)	(526.685,74)	(451.037,79)	(506.440,63)	(526.051,27)	(564.979,34)	(619.368,35)	(555.952,75)	(606.607,88)	(583.799,10)	(1.229.038,41)	(7.115.886,10)
Imposto De Renda corrente	(390.934,30)	(296.376,08)	(262.403,05)	(351.891,73)	(260.252,85)	(275.428,23)	(477.731,53)	(429.981,20)	(317.640,60)	(311.056,01)	(339.737,13)	(1.196.595,29)	(4.909.998,00)
Contribuição Social corrente	(142.896,35)	(106.695,39)	(94.465,09)	(128.841,02)	(93.691,03)	(99.154,16)	(174.143,35)	(154.786,04)	(114.350,62)	(114.140,16)	(122.305,37)	(430.770,71)	(1.776.239,29)
Imposto De Renda diferido	107.374,79	(93.933,25)	(124.865,88)	21.834,53	(112.129,96)	(111.374,18)	63.893,78	(25.456,70)	(91.148,18)	(133.390,96)	(89.526,91)	292.880,58	(295.842,34)
Contribuição Social diferido	11.351,71	(33.815,97)	(44.951,72)	7.860,43	(40.366,79)	(40.094,70)	23.001,76	(9.164,41)	(32.813,35)	(48.020,75)	(32.229,69)	105.437,01	(133.806,47)