

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(115.772,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(115.772,11)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.864,65)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.168,00)
DESPESAS COM GESTÃO DA CARTEIRA	(75.844,88)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.400,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(2.392,04)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(1.293,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(119.016,47)
JUROS DE MORA	(16,18)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(109.253,95)
TARIFA BANCÁRIA	(9.336,94)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(409,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	147.529,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.801,14
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	140.728,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(200.367,69)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(200.367,69)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	287.626,47
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	287.626,47
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Felipe de Paula Joaquim

CF793666489D4F3...

Felipe de Paula Joaquim
DIRETOR
CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

06E6B7C3377445D...

FABIO SANTOS MAIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
CPF: 327.669.298-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	52.736,30D
ATIVO CIRCULANTE	52.736,30D
DISPONÍVEL	40.190,89D
BANCO ITAU UNIBANCO	1.702,94D
CONTA COBRANÇA - NATURAPAY	6.549,02D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	31.938,93D
OUTROS CRÉDITOS	12.545,41D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	12.545,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	52.736,30C
PASSIVO CIRCULANTE	8.770,76C
FORNECEDORES	5.428,39C
FORNECEDORES	5.428,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	379,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.962,61C
CONTAS A PAGAR	2.962,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.965,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.965,57C
DEBÊNTURE - A LONGO PRAZO	38.965,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.999,97C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D

DocuSigned by:

Felipe de Paula Joaquim

CF 793666189D1F3
 Felipe de Paula Joaquim
 DIRETOR
 CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

CF 86970327445D
 FABIO SANTOS MAIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
 CPF: 327.669.298-86