

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| RECEITA LÍQUIDA | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (7.614,36) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (7.614,36) |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (12,21) |
| TAXAS DE TFA/TFE | (3.808,75) |
| AGENTE FIDUCIÁRIO | (1.307,69) |
| AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO | (2.485,71) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (52.803,54) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (51.509,08) |
| TARIFA BANCÁRIA | (1.294,46) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 354,03 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 354,03 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 60.063,86 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS | 51.545,19 |
| PROVISÕES REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS | 8.518,67 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (0,01) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (0,01) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (0,01) |

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA36A4E4

Carlos Pereira Martins
DIRETOR
CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

98E687C3377145D

FABIO SANTOS MAIA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 12.237,94D |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.237,94D |
| DISPONÍVEL | 11.401,43D |
| BANCO ITAU UNIBANCO | 10,00D |
| BANCO BRADESCO | 8.076,29D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO | 3.315,14D |
| OUTROS CRÉDITOS | 836,51D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 836,51D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|
| PASSIVO | 12.237,94C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.237,98C |
| FORNECEDORES | 1.635,68C |
| FORNECEDORES | 1.635,68C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.602,30C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.602,30C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.999,96C |
| CAPITAL SOCIAL | 5.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 5.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,04D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,04D |

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA36A4E4

Carlos Pereira Martins

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

FABIA SANTOS MAIA

06E857C4372145D

FABIO SANTOS MAIA

CONTADOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1