

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(219.870,89)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(219.870,89)</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(8.232,51)
TAXAS DE TFA/TFE	(4.463,01)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.840,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.040,02)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(77.341,64)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(53.726,49)
FRETES E CARRETOS	(7,26)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.923,75)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(43.296,21)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(869.465,56)</b>
JUROS DE MORA	(109,00)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(239.810,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(618.513,98)
DESPESAS ÁGIO	(7.562,50)
TARIFA BANCÁRIA	(3.227,22)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(242,35)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>348.497,76</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.464,76
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	309.033,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(573.694,41)</b>
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(573.694,41)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.314.533,09</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	130.798,49
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	565.777,68
REVERSÃO PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	617.956,92
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(0,01)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(0,01)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(0,01)</b>

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA36A4E4

Carlos Pereira Martins  
DIRETOR  
CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

96E6B7C3377145D

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	71.199,38D
ATIVO CIRCULANTE	71.199,38D
DISPONÍVEL	29.646,81D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
BANCO BRADESCO	5.120,95D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	3.315,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	21.200,72D
OUTROS CRÉDITOS	41.552,57D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.552,57D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	71.199,38C
PASSIVO CIRCULANTE	67.282,73C
FORNECEDORES	58.705,20C
FORNECEDORES	58.705,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	767,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	767,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.810,09C
FUNDO DE RESERVA	7.810,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.916,65C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083,35D

DocuSigned by:

*Carlos Martins*

39DDDF5FA36A4E4  
Carlos Pereira Martins  
DIRETOR  
CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

*FABIO SANTOS MAIA*

96E6B7C3377145D  
FABIO SANTOS MAIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1  
CPF: 327.669.298-86