

**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>(107.780,42)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(107.780,42)</b>
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(251,88)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.786,00)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(33.977,16)
FRETES E CARRETOS	(8,84)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(55.037,35)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.392,03)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(2.518,41)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(14.982,80)</b>
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(13.806,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(46,99)
TARIFA BANCÁRIA	(1.128,89)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.734,19</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.553,62
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	4.180,57
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.209,74)</b>
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.209,74)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.238,76</b>
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	121.238,76
<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:

Felipe de Paula Joaquim

CF793666189D4E3

Felipe de Paula Joaquim  
DIRETOR  
CPF: 407.462.778-73

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	70.046,29D
ATIVO CIRCULANTE	70.046,29D
DISPONÍVEL	5.417,84D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,01D
CONTA COBRANÇA	2.089,31D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	3.318,52D
OUTROS CRÉDITOS	64.628,45D
OUTROS CRÉDITOS	64.628,45D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	70.046,29C
PASSIVO CIRCULANTE	68.788,08C
FORNECEDORES	64.248,75C
FORNECEDORES	64.248,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.539,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.539,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.258,21C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.741,79D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.741,79D

DocuSigned by:

*Felipe de Paula Joaquim*

CF793668189D4E3  
 Felipe de Paula Joaquim  
 DIRETOR  
 CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

*FABIA SANTOS MAIA*

8E857C337C145D  
 FABIO SANTOS MAIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1  
 CPF: 327.669.298-86