

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(468.307,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(468.307,54)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.869,82)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.873,00)
COMISSÃO	(43.224,65)
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	(65.699,01)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(314.071,88)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(5.842,02)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(918,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.012.543,10)
JUROS DE MORA	(55,39)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(370.039,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.627.901,01)
TARIFA BANCÁRIA	(2.683,47)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(11.864,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.606.191,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.335,88
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	3.562.855,25
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.202.326,11)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.202.326,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.985,61
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	76.985,61
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Felipe de Paula Joaquim

CE7836863800453
Felipe de Paula Joaquim
DIRETOR
CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

96E687C3377145D
FABIO SANTOS MAIA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.910.781,90D
ATIVO CIRCULANTE	4.611.176,80D
DISPONÍVEL	95.570,54D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D
CONTA COBRANÇA IUGU	1.000,01D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
BANCO BRADESCO	1.573,60D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	8.009,04D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	83.976,89D
OUTROS CRÉDITOS	4.514.137,67D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	4.514.137,67D
OUTROS CRÉDITOS	1.468,59D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.468,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.299.605,10D
OUTROS CRÉDITOS	1.299.605,10D
DIREITOS CREDITORIOS	1.299.605,10D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.910.781,90C
PASSIVO CIRCULANTE	5.900.781,94C
DEBÊNTURES	5.876.093,58C
DEBÊNTURES- CURTO PRAZO	5.876.093,58C
FORNECEDORES	5.048,44C
FORNECEDORES	5.048,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.453,26C
CONTAS A PAGAR	19.453,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.999,96C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,04D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,04D

DocuSigned by:

Felipe de Paula Joaquim

6F793666189D4F3...
 Felipe de Paula Joaquim
 DIRETOR
 CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

FABIA SANTOS MAIA

86E670993C149A...
 FABIA SANTOS MAIA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1