

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(307.923,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(307.923,01)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(58.357,89)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.112,00)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(125.130,54)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(32.971,87)
CARTORIO	(333,00)
CUSTO CETIP	(623,34)
FRETES E CARRETOS	(8,84)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.050,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.187,80)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(62.338,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.663.248,99)
JUROS DE MORA	(160,28)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(974.659,71)
PROVISÃO DESPESAS FINANCEIRAS	(1.610.622,07)
TARIFA BANCÁRIA	(44.614,06)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(33.192,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.391.974,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.266,40
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	3.241.707,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.805.119,84)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.805.119,84)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.384.317,68
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	4.384.317,68
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA3644E4...
Carlos Pereira Martins
DIRETOR
CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

98EE7C3372145D...
FABIO SANTOS MAIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
CPF: 327.669.298-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	176.396,04D
ATIVO CIRCULANTE	176.396,04D
DISPONÍVEL	176.396,04D
BANCO ITAU UNIBANCO	1.628,25D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	174.767,79D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	176.396,04C
PASSIVO CIRCULANTE	171.396,07C
FORNECEDORES	6.883,31C
FORNECEDORES	6.883,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	966,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	966,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	163.546,23C
CONTAS A PAGAR	71.380,84C
FUNDO DE RESERVA	92.165,39C
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:

Carlos Martins

39DDDF5FA36A4E4

Carlos Pereira Martins

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

96E8B7C3372145D

FABIO SANTOS MAIA

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

CPF: 327.669.298-86