

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(523.111,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(523.111,70)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(81.801,89)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.840,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.806,45)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(109.157,55)
FRETES E CARRETOS	(104,25)
CUSTO CETIP	(1.265,84)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(700,00)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(9.003,46)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(19.753,33)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(265.870,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.247.767,16)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(2.113.462,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(126.057,68)
TARIFA BANCÁRIA	(6.927,62)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(1.319,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.213.483,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.777,83
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	2.816.705,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.052.125,29)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.052.125,29)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.609.520,61
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	2.609.520,61
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Felipe de Paula Joaquim

CF793666189D4E3

Felipe de Paula Joaquim
DIRETOR
CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

96E8B7C3377445D

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.179.633,44D
ATIVO CIRCULANTE	5.598.175,81D
DISPONÍVEL	391.440,19D
BANCO ITAU UNIBANCO	5.020,00D
EXTRATO ASSAS	31.278,65D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	355.141,54D
OUTROS CRÉDITOS	5.111.553,19D
OUTROS CRÉDITOS- CURTO PRAZO	5.111.553,19D
OUTROS CRÉDITOS	95.182,43D
OUTROS CRÉDITOS	39.658,07D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.524,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	581.457,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	581.457,63D
OUTROS CRÉDITOS	581.457,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	6.179.633,44C
PASSIVO CIRCULANTE	5.481.290,46C
DEBÊNTURES	5.478.427,62C
DEBÊNTURES - CURTO PRAZO	5.478.427,62C
FORNECEDORES	2.200,00C
FORNECEDORES	2.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	662,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	662,84C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	694.651,24C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	694.651,24C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	694.651,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.691,74C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.308,26D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.308,26D

DocuSigned by:

Felipe de Paula Joaquim

CF 793666189D1F3
Felipe de Paula Joaquim
DIRETOR
CPF: 407.462.778-73

DocuSigned by:

FABIO SANTOS MAIA

96E8B7C3377145D
FABIO SANTOS MAIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
CPF: 327.669.298-86