

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(238.670,76)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(238.670,76)</b>
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.186,37)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.126,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(34.689,01)
AGENTE DE COBRANÇA	(17.330,47)
COMISSÕES	(24.509,90)
CUSTO CETIP	(113,78)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(130.589,62)
FRETES E CARRETOS	(8,83)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(700,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.708,55)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(899,48)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(35.626,75)</b>
JUROS DE MORA	(182,17)
TARIFA BANCÁRIA	(35.087,14)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(357,44)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>187.967,44</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.296,03
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	168.671,41
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(471.132,54)</b>
DESPESAS DE JUROS 1º SERIE	(57.151,34)
PROVISÃO PARA REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - DIREITOS CREDITARIOS 1º EMIS	(413.981,20)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>557.462,60</b>
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	557.462,60
<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:

FABIA SANTOS MAIA

00F03030345A

FABIA 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	128.755,01D
ATIVO CIRCULANTE	128.755,01D
DISPONÍVEL	125.312,75D
BANCO QI TECH	58.655,51D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
BANCO BRADESCO	340,94D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	3.309,50D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	62.996,80D
OUTROS CRÉDITOS	3.442,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.442,26D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	128.755,01C
PASSIVO CIRCULANTE	123.755,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	555,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.199,79C
CONTAS A PAGAR	64.477,72C
FUNDO DE RESERVA	58.722,07C
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*

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