

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(518.153,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(518.153,46)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(26.172,64)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.808,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(19.568,00)
DESPESAS COM GESTÃO DA CARTEIRA	(117.935,27)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(77.826,78)
CUSTO CETIP	(19.514,29)
FRETES E CARRETOS	(8,84)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.800,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.954,29)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(247.564,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.890.282,23)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(1.473.220,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(410.616,40)
TARIFA BANCÁRIA	(2.064,57)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(4.380,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.262.833,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.009,00
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	2.141.824,55
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(253.913,99)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(253.913,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	399.516,12
REEMBOLSO DE DESPESAS	9.000,01
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	177.347,26
REVERSÃO PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	213.168,85
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA36A4E4...

Carlos Pereira Martins

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

Fabio Santos Maia

96E0B7C8377145D...

FABIO SANTOS MAIA

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

CPF: 327.669.298-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	67.266,95D
ATIVO CIRCULANTE	67.266,95D
DISPONÍVEL	3.813,68D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,01D
BANCO BRADESCO	485,15D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	3.318,52D
OUTROS CRÉDITOS	63.453,27D
CONTAS A RECEBER	58.500,64D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.952,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	67.266,95C
PASSIVO CIRCULANTE	62.266,98C
FORNECEDORES	9.704,87C
FORNECEDORES	9.704,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.695,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.695,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.866,40C
FUNDO DE RESERVA	50.866,40C
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*39DDDF3FA36A1E4
Carlos Pereira Martins

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

DocuSigned by:

*Fabio Santos Maia*9EE6B7C3377146D
FABIO SANTOS MAIA

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

CPF: 327.669.298-86