

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>3.692.939,37D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>97.939,32D</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>95.515,17D</b>    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>95.515,17D</b>    |
| LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO SANTANDER A           | 95.515,17D           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>2.424,15D</b>     |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>2.424,15D</b>     |
| IRRF A RECUPERAR                                | 2.424,15D            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>3.595.000,05D</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>3.595.000,05D</b> |
| <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                | <b>3.595.000,05D</b> |
| THE YIELD LAB LATAM OPPORTUNITY FUND L.P.       | 3.595.000,05D        |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>3.692.939,37C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>3.193,61C</b>     |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>2.258,62C</b>     |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>2.258,62C</b>     |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS                        | 2.258,62C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>934,99C</b>       |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>934,99C</b>       |
| IRRF A RECOLHER                                 | 134,43C              |
| PIS A RECOLHER                                  | 53,65C               |
| COFINS A RECOLHER                               | 330,18C              |
| CSRF A RECOLHER                                 | 416,73C              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>3.689.745,76C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>100,00C</b>       |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>1.520,00C</b>     |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 1.520,00C            |
| <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>               | <b>1.420,00D</b>     |
| (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR                       | 1.420,00D            |
| <b>RESERVAS</b>                                 | <b>3.900.000,00C</b> |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>3.900.000,00C</b> |
| RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL                 | 3.900.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>210.354,24D</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>210.354,24D</b>   |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 174.322,35D          |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO              | 36.031,89D           |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024