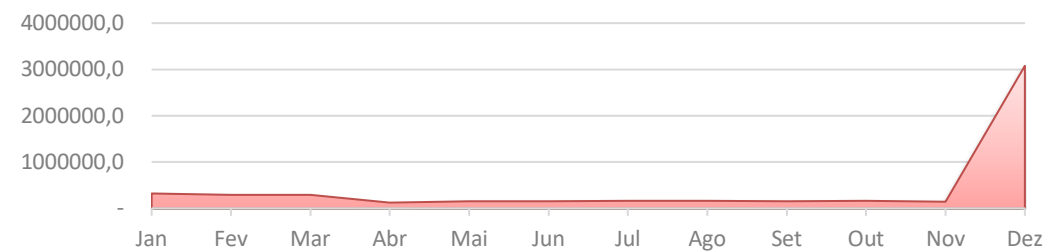


BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

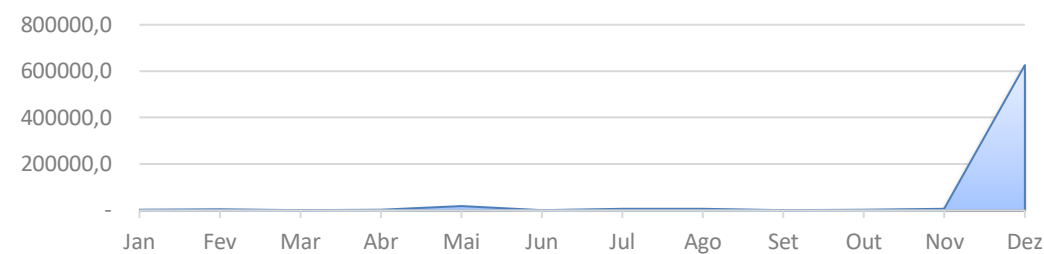
Dezembro



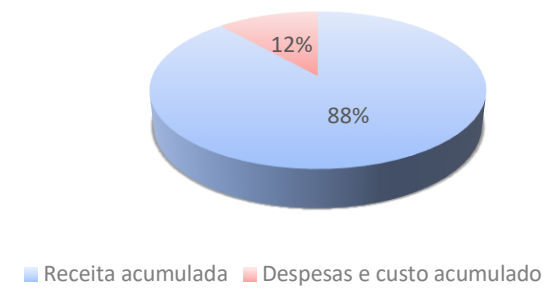
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

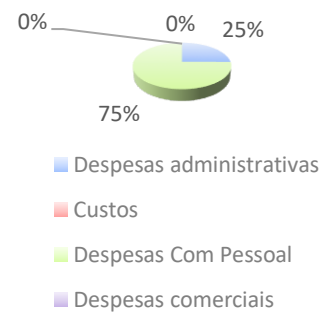


Receitas X Despesas



■ Receita acumulada ■ Despesas e custo acumulado

Despesas



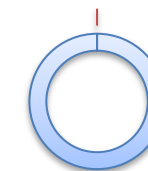
Margem Líquida:

72%



Liquidez Corrente:

374%



Receita:

R\$ 5.166.158,07

Despesas:

R\$ 678.406,21

Resultado:

R\$ 3.708.693,68

Caixa:

R\$ 697.512,57

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

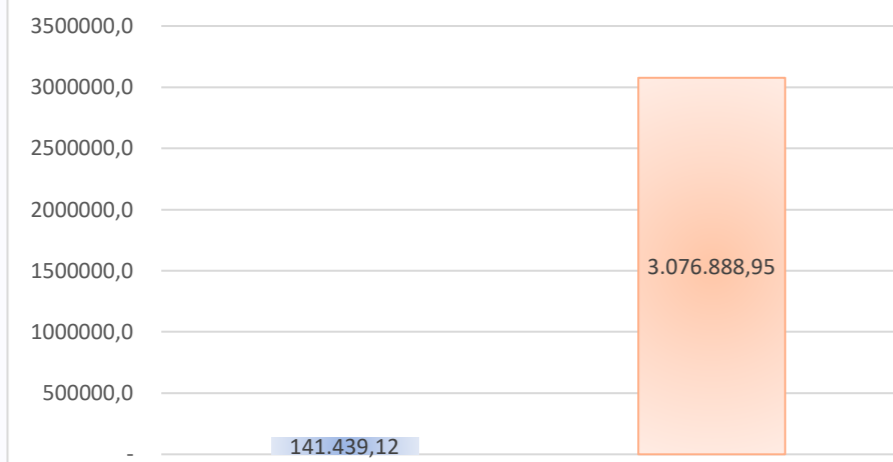
Novembro



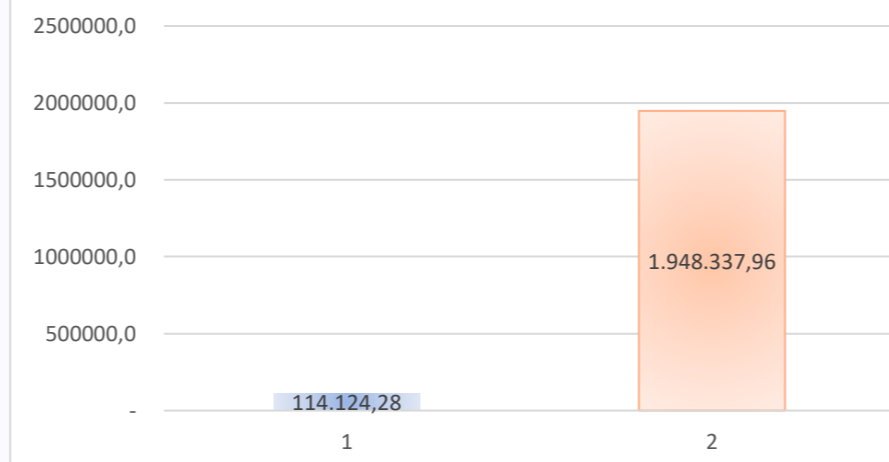
Dezembro



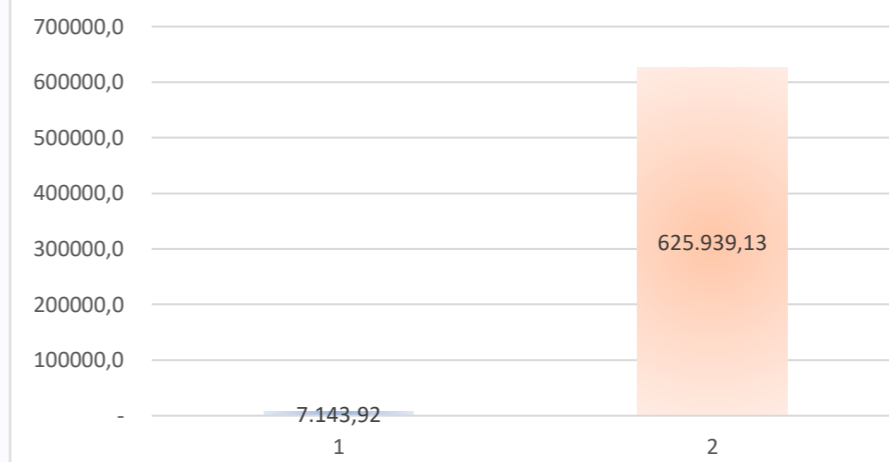
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2024 conforme abaixo

	<u>2024</u>
Janeiro	321.234
Fevereiro	290.921
Março	288.137
Abril	124.014
Maio	152.852
Junho	148.366
Julho	158.997
Agosto	155.227
Setembro	150.361
Outubro	157.722
Novembro	141.439
Dezembro	3.076.889
	<u><u>5.166.158</u></u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	321.234	(3.061)
Fev	290.921	(3.825)
Mar	288.137	(73)
Abr	124.014	(2.756)
Mai	152.852	(19.287)
Jun	148.366	(159)
Jul	158.997	(6.607)
Ago	155.227	(6.942)
Set	150.361	(73)
Out	157.722	(2.540)
Nov	141.439	(7.144)
Dez	3.076.889	(625.939)

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas tributárias	Despesas financeiras
Jan	-	(3.000)	-	-	-	(61)
Fev	-	(3.752)	-	-	-	(73)
Mar	-	-	-	-	-	(73)
Abr	-	(2.251)	-	-	(432)	(73)
Mai	-	(19.206)	-	-	(9)	(73)
Jun	-	-	-	-	(1)	(158)
Jul	-	(6.235)	-	-	(299)	(73)
Ago	-	(6.853)	-	-	(16)	(73)
Set	-	-	-	-	-	(73)
Out	-	(2.424)	-	-	-	(115)
Nov	-	(7.071)	-	-	-	(73)
Dez	-	(156.848)	(469.018)	-	-	(73)
Total	-	(207.639)	(469.018)	-	(757)	(992)

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Balancos Patrimoniais de Dezembro de 2024 e Dezembro de 2023

	dezembro, 2024	dezembro, 2023		dezembro, 2024	dezembro, 2023
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	697.513	2.482.663	Fornecedores	-	-
Impostos a recuperar	328	-	Salários e obrigações trabalhistas	-	-
Clientes a receber	3.076.561	368.055	Obrigações tributárias	537.550	127.725
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	-	-	Adiantamento de clientes	1.481	932
Outros créditos	-	-	Partes relacionadas	469.018	-
	3.774.402	2.850.718	Outros passivos	-	-
				1.008.049	128.657
Não circulante			Não circulante		
Adiantamentos a sócios	-	-	Fornecedores	-	-
Clientes a receber	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	CDU a apropriar	-	-
Partes relacionadas	19.658.470	-	Provisão para perdas para investimento	-	-
Tributos diferidos	-	-	Impostos diferidos	-	-
Adiantamentos para futura compra de Ativo	-	-	Adiantamento de investidas	-	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	-	-	Provisão para contingências	-	-
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	-	-
Imobilizado e intangível	-	-	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	19.658.470	-	Valores a pagar para sócios	-	-
			Outros passivos	-	-
				-	-
			Patrimônio líquido		
			Capital social	19.825.067	11.000
			Capital social a integralizar	(5.000)	(5.000)
			Lucros / (Prejuízos) acumulados	(1.103.939)	-
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	-	-
			Resultado do exercício	3.708.694	2.716.061
				22.424.823	2.722.061
Total do Ativo	23.432.872	2.850.718	Total do passivo	23.432.872	2.850.718

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Demonstrações dos resultados nos exercícios Dezembro de 2024 e Dezembro de 2023

	dezembro, 2024	dezembro, 2023
Receita operacional bruta	5.166.158	3.207.429
Impostos Sobre a Receita	(289.796)	(186.436)
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	4.876.362	3.020.993
Custo dos imóveis vendidos	-	-
Lucro bruto	4.876.362	3.020.993
Despesas gerais e administrativas	(207.639)	(29.766)
Despesas com pessoal	(469.018)	-
Despesas tributárias	(757)	(23)
Despesas comerciais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
PECLD	-	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	(677.415)	(29.789)
Receitas financeiras	73.963	93.924
Despesas financeiras	(992)	(6.164)
Resultado financeiro	72.971	87.760
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	4.271.919	3.078.964
Provisão para impostos correntes	(563.225)	(362.903)
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	3.708.694	2.716.061

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Resultado Mensal 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	321.233,87	290.920,99	288.136,82	124.014,44	152.851,57	148.365,70	158.996,64	155.226,59	150.361,31	157.722,07	141.439,12	3.076.888,95	5.166.158,07
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	321.233,87	290.920,99	288.136,82	124.014,44	152.851,57	148.365,70	158.996,64	155.226,59	150.361,31	157.722,07	141.439,12	3.076.888,95	5.166.158,07
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	(18.149,70)	(16.437,02)	(16.279,71)	(7.006,80)	(8.636,11)	(8.382,65)	(8.983,30)	(8.770,29)	(8.495,41)	(8.911,28)	(7.991,29)	(171.752,07)	(289.795,63)
PIS corrente	(2.088,02)	(1.890,99)	(1.872,89)	(806,09)	(993,54)	(964,38)	(1.033,48)	(1.008,97)	(977,35)	(1.025,19)	(919,35)	(19.598,74)	(33.178,99)
COFINS corrente	(9.637,02)	(8.727,63)	(8.644,10)	(3.720,43)	(4.585,55)	(4.450,97)	(4.769,90)	(4.656,80)	(4.510,84)	(4.731,66)	(4.243,17)	(90.455,74)	(153.133,81)
ISS	(6.424,66)	(5.818,40)	(5.762,72)	(2.480,28)	(3.057,02)	(2.967,30)	(3.179,92)	(3.104,52)	(3.007,22)	(3.154,43)	(2.828,77)	(61.697,59)	(103.482,83)
PIS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(469.018,23)	(469.018,23)
Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(288.522,80)	(288.522,80)
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.624,31)	(31.624,31)
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120.455,79)	(120.455,79)
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.513,24)	(8.513,24)
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.369,14)	(17.369,14)
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.267,42)	(1.267,42)
Gratificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.265,53)	(1.265,53)
Pro-labore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Publicidade e propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com stand de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feiras e eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PECLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Outras despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	(3.000,00)	(3.751,50)	-	(2.250,50)	(19.205,84)	-	(6.235,25)	(6.852,76)	-	(2.424,32)	(7.070,93)	(156.847,84)	(207.638,94)
Alugueis e condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações e amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção e reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e representações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copa, cozinha e refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legais e judiciais	-	-	-	-	-	-	-	(2.351,76)	-	-	(2.569,93)	-	(4.921,69)
Serviços profissionais contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	(3.000,00)	(3.751,50)	-	(2.250,50)	(4.501,00)	-	(2.250,50)	(4.501,00)	-	(2.250,50)	(4.501,00)	(2.250,50)	(29.256,50)
# Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	-	-	-	-	(14.704,84)	-	(3.984,75)	-	-	(173,82)	-	(154.597,34)	(173.460,75)
Despesas tributárias	-	-	-	(432,10)	(8,51)	(1,16)	(299,19)	(16,41)	-	-	-	-	(757,37)
IOF	-	-	-	(432,10)	(8,51)	(1,16)	(299,19)	(16,41)	-	-	-	-	(757,37)
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(61,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(158,16)	(73,00)	(73,01)	(73,02)	(115,43)	(72,99)	(73,00)	(991,61)
Despesas Bancárias	(61,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(73,00)	(864,00)
Juros pagos ou incorridos	-	-	-	-	-	(85,16)	-	-	-	(42,42)	-	-	(127,58)
Despesas com instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	(0,01)	(0,02)	(0,01)	0,01	-	(0,03)

BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Resultado Mensal 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Financeiras	25.062,50	6.868,51	8.642,22	11.448,92	1.014,98	2.051,10	2.326,23	1.112,24	1.724,85	3.799,60	3.993,95	5.917,68	73.962,78
Rendimento de aplicação financeira	25.062,50	6.868,51	8.642,22	11.448,92	1.014,98	2.051,10	2.326,23	1.112,24	1.724,85	3.799,60	3.993,95	5.917,68	73.962,78
Receitas de instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros recebidos ou apropriados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas e despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição para perdas diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redução ao valor recuperável líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalência patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganhos e perdas com investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas e despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto De Renda	(37.471,49)	(33.987,50)	(34.287,64)	(12.272,05)	(16.088,72)	(16.839,56)	(12.769,26)	(16.587,34)	(16.945,76)	(13.024,96)	(16.173,58)	(336.777,53)	(563.225,39)
Imposto De Renda corrente	(25.964,33)	(24.990,81)	(25.211,50)	(7.670,03)	(11.595,24)	(12.382,03)	(7.980,79)	(12.016,71)	(12.460,12)	(8.140,60)	(11.740,68)	(247.630,54)	(407.783,38)
Contribuição Social corrente	(11.507,16)	(8.996,69)	(9.076,14)	(4.602,02)	(4.493,48)	(4.457,53)	(4.788,47)	(4.570,63)	(4.485,64)	(4.884,36)	(4.432,90)	(89.146,99)	(155.442,01)
Imposto De Renda diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Social diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado	287.614,18	243.540,48	246.138,69	113.428,91	109.854,37	125.035,27	132.962,87	124.039,02	126.571,97	137.045,68	114.124,28	1.948.337,96	3.708.693,68