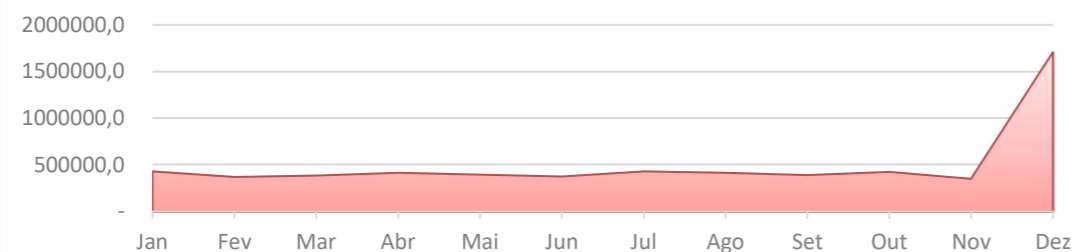


VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

Dezembro



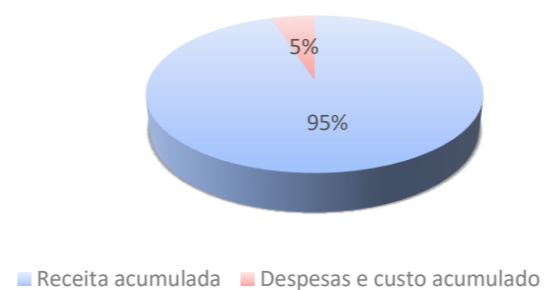
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

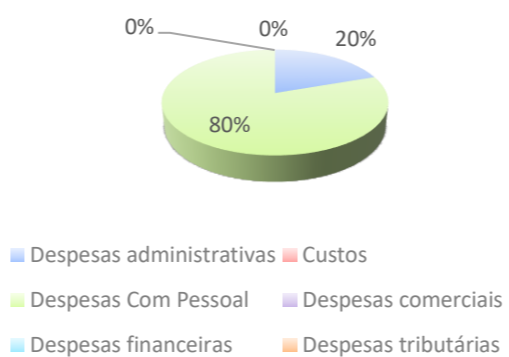


Receitas X Despesas



■ Receita acumulada ■ Despesas e custo acumulado

Despesas



■ Despesas administrativas ■ Custos
■ Despesas Com Pessoal ■ Despesas comerciais
■ Despesas financeiras ■ Despesas tributárias

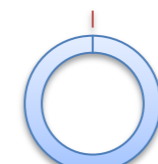
Margem Líquida:

80%



Liquidez Corrente:

608%



Receita:

R\$ 6.057.224,40

Despesas:

R\$ 316.588,45

Resultado:

R\$ 4.853.562,66

Caixa:

R\$ 2.206.454,34

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

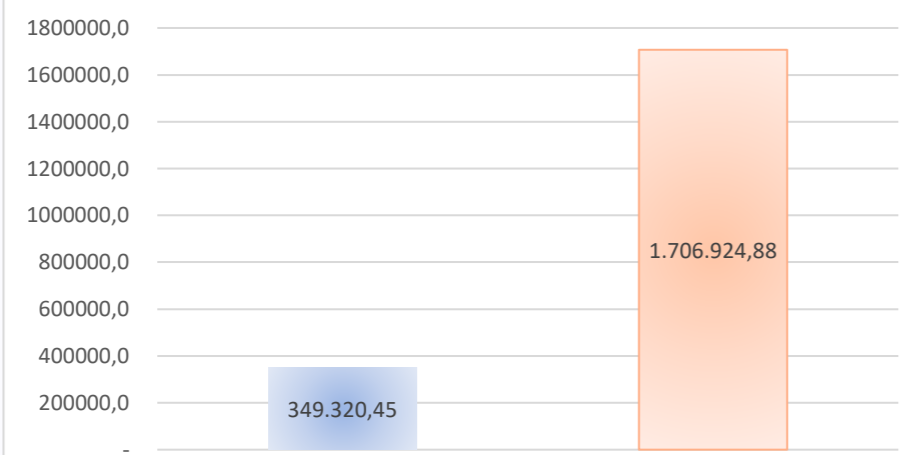
Novembro



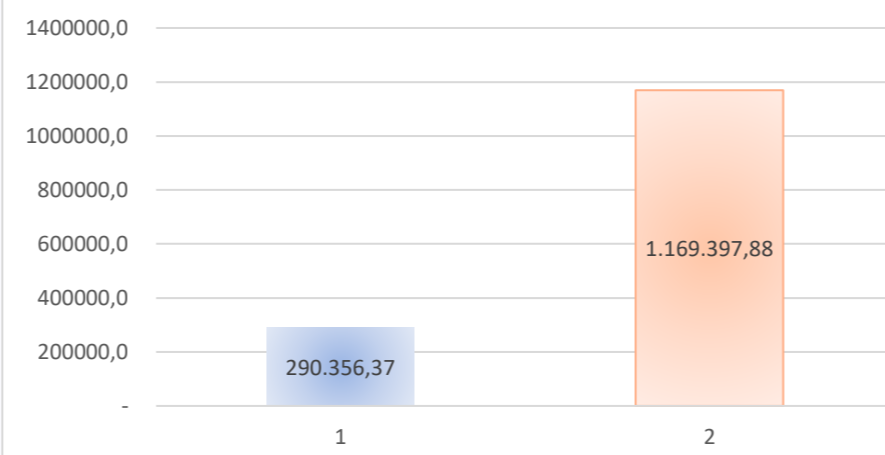
Dezembro



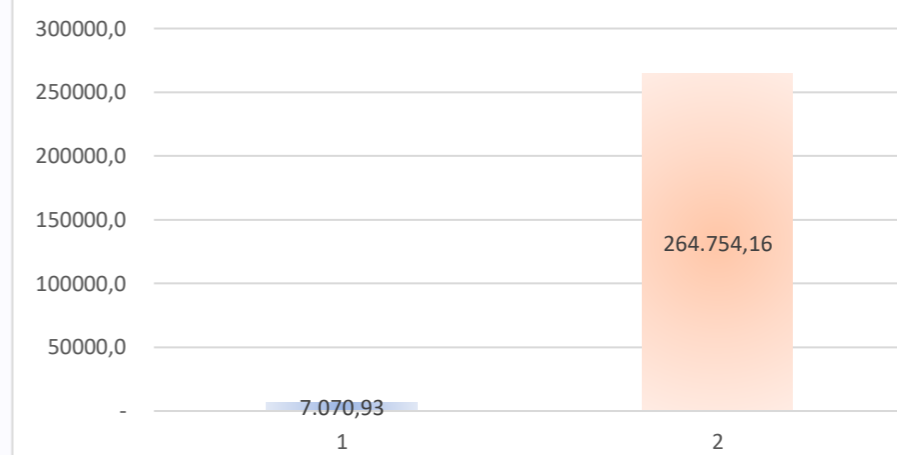
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

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	2.206.454	1.466.705	Fornecedores	-	6.128
Impostos a recuperar	-	-	Salários e obrigações trabalhistas	-	-
Cientes a receber	1.328.142	-	Obrigações tributárias	368.600	150.775
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	-	4.035.882	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	Partes relacionadas	212.710	-
	<u>3.534.596</u>	<u>5.502.587</u>	Outros passivos	-	-
				<u>581.310</u>	<u>156.903</u>
Não circulante			Não circulante		
Adiantamentos a sócios	-	-	Fornecedores	-	-
Cientes a receber	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	CDU a apropriar	-	-
Partes relacionadas	-	-	Provisão para perdas para investimento	-	-
Tributos diferidos	-	-	Impostos diferidos	-	-
Adiantamentos para futura compra de Ativo	-	-	Adiantamento de investidas	-	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	7.392.242	-	Provisão para contingências	-	-
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	-	-
Imobilizado e intangível	-	-	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	<u>7.392.242</u>	<u>-</u>	Valores a pagar para sócios	-	-
			Outros passivos	-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	7.447.263	1.950.000
			Capital social a integralizar	-	-
			Lucros / (Prejuízos) acumulados	(1.955.298)	(23.290)
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	-	-
			Resultado do exercício	4.853.563	3.418.974
				<u>10.345.528</u>	<u>5.345.684</u>
Total do Ativo	<u>10.926.838</u>	<u>5.502.587</u>	Total do passivo	<u>10.926.838</u>	<u>5.502.587,24</u>

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

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

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

	dezembro, 2024	dezembro, 2023
Receita operacional bruta	6.057.224	4.833.359
Impostos Sobre a Receita	(340.987)	(273.085)
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	<u>5.716.237</u>	<u>4.560.274</u>
Custo dos imóveis vendidos	-	-
Lucro bruto	<u>5.716.237</u>	<u>4.560.274</u>
Despesas gerais e administrativas	(102.136)	(703.501)
Despesas com pessoal	(212.710)	(158.522)
Despesas tributárias	(659)	(14.358)
Despesas comerciais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
PECLD	-	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	<u>(315.505)</u>	<u>(876.381)</u>
Receitas financeiras	134.757	360.656
Despesas financeiras	(1.083)	(1.084)
Resultado financeiro	<u>133.674</u>	<u>359.573</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>5.534.406</u>	<u>4.043.466</u>
Provisão para impostos correntes	(680.843)	(624.493)
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>4.853.563</u>	<u>3.418.974</u>

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A VBI SECURITIES LTDA. (BARI) declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2024 conforme abaixo

	<u>2024</u>
Janeiro	426.550
Fevereiro	366.573
Março	380.189
Abril	412.060
Maio	391.207
Junho	370.481
Julho	427.806
Agosto	412.239
Setembro	389.773
Outubro	424.102
Novembro	349.320
Dezembro	1.706.925
	<u><u>6.057.224</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	426.550	(31)
Fev	366.573	(2.031)
Mar	380.189	(2.783)
Abr	412.060	(4.533)
Mai	391.207	(16.987)
Jun	370.481	(38)
Jul	427.806	(7.743)
Ago	412.239	(7.436)
Set	389.773	-
Out	424.102	(3.181)
Nov	349.320	(7.071)
Dez	1.706.925	(264.754)

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas tributárias	Despesas financeiras
Jan	-	-	-	-	-	(31)
Fev	-	(2.000)	-	-	-	(31)
Mar	-	(2.752)	-	-	-	(31)
Abr	-	(4.501)	-	-	-	(32)
Mai	-	(16.955)	-	-	-	(32)
Jun	-	-	-	-	(5)	(32)
Jul	-	(6.235)	-	-	(615)	(893)
Ago	-	(7.398)	-	-	(38)	-
Set	-	-	-	-	-	-
Out	-	(3.181)	-	-	-	-
Nov	-	(7.071)	-	-	-	-
Dez	-	(52.044)	(212.710)	-	-	-
Total	-	(102.136)	(212.710)	-	(659)	(1.083)

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

Resultado Mensal 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	426.549,94	366.573,31	380.188,75	412.060,37	391.206,91	370.480,86	427.805,62	412.238,72	389.772,60	424.101,99	349.320,45	1.706.924,88	6.057.224,40
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	426.549,94	366.573,31	380.188,75	412.060,37	391.206,91	370.480,86	427.805,62	412.238,72	389.772,60	424.101,99	349.320,45	1.706.924,88	6.057.224,40
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	(24.100,06)	(20.711,39)	(21.480,66)	(23.281,40)	(22.103,18)	(20.932,17)	(24.171,02)	(23.291,48)	(22.022,15)	(23.961,75)	(19.736,59)	(95.195,16)	(340.987,01)
PIS corrente	(2.772,57)	(2.382,73)	(2.471,23)	(2.678,39)	(2.542,84)	(2.408,13)	(2.780,74)	(2.679,55)	(2.533,52)	(2.756,66)	(2.270,58)	(10.873,11)	(39.150,05)
COFINS corrente	(12.796,50)	(10.997,20)	(11.405,66)	(12.361,81)	(11.736,21)	(11.114,43)	(12.834,17)	(12.367,16)	(11.693,18)	(12.723,06)	(10.479,61)	(50.183,59)	(180.692,58)
ISS	(8.530,99)	(7.331,46)	(7.603,77)	(8.241,20)	(7.824,13)	(7.409,61)	(8.556,11)	(8.244,77)	(7.795,45)	(8.482,03)	(6.986,40)	(34.138,46)	(121.144,38)
PIS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(212.710,44)	(212.710,44)
Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110.937,69)	(110.937,69)
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.523,76)	(31.523,76)
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.307,35)	(55.307,35)
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.070,53)	(5.070,53)
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.684,57)	(8.684,57)
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(633,71)	(633,71)
Gratificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(552,83)	(552,83)
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	-	(2.000,00)	(2.751,50)	(4.501,00)	(16.955,34)	-	(6.235,25)	(7.397,76)	-	(3.180,50)	(7.070,93)	(52.043,69)	(102.135,97)
Alugueis e condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciacoes e amortizacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutencao e reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e representacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copa, cozinha e refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legais e judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços profissionais contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	-	(2.000,00)	(2.751,50)	(4.501,00)	(2.250,50)	-	(2.250,50)	(4.501,00)	-	(2.250,50)	(4.501,00)	(2.250,50)	(27.256,50)
#Informatica	-	-	-	-	-	-	-	(545,00)	-	-	-	-	(545,00)
Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	-	-	-	-	(14.704,84)	-	(3.984,75)	(2.351,76)	-	(930,00)	(2.569,93)	(49.793,19)	(74.334,47)
Despesas tributárias	-	-	-	-	-	(5,49)	(615,19)	(38,12)	-	-	-	-	(658,80)
IOF	-	-	-	-	-	(5,49)	(615,19)	(38,12)	-	-	-	-	(658,80)
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(31,35)	(31,35)	(31,35)	(32,15)	(32,15)	(32,15)	(892,71)	-	-	-	-	-	(1.083,21)
Despesas Bancárias	(31,35)	(31,35)	(31,35)	(32,15)	(32,15)	(32,15)	(32,15)	-	-	-	-	-	(222,65)
Juros pagos ou incorridos	-	-	-	-	-	-	(860,56)	-	-	-	-	-	(860,56)
Despesas com instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	9.578,91	9.752,09	12.573,46	16.337,39	16.587,62	17.858,66	15.127,46	2.655,84	4.827,95	8.268,02	8.862,89	12.326,84	134.757,13

VBI SECURITIES LTDA. (BARI)

Resultado Mensal 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento de aplicação financeira	9.578,91	9.752,09	12.573,46	16.337,39	16.587,62	17.858,66	15.127,46	2.655,84	4.827,95	8.268,02	8.862,89	12.326,84	134.757,13
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	(43.665,46)	(43.198,89)	(45.639,52)	(44.386,88)	(48.203,10)	(46.380,26)	(45.688,58)	(45.754,56)	(44.048,77)	(42.953,42)	(41.019,45)	(189.904,55)	(680.843,44)
Imposto De Renda corrente	(30.518,72)	(31.763,89)	(33.558,47)	(31.049,18)	(35.443,46)	(34.103,13)	(32.006,31)	(33.643,06)	(32.388,80)	(29.995,16)	(30.161,36)	(139.635,70)	(494.267,24)
Contribuição Social corrente	(13.146,74)	(11.435,00)	(12.081,05)	(13.337,70)	(12.759,64)	(12.277,13)	(13.682,27)	(12.111,50)	(11.659,97)	(12.958,26)	(10.858,09)	(50.268,85)	(186.576,20)
Imposto De Renda diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Social diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado	368.331,98	310.383,77	322.859,18	356.196,33	320.500,76	320.989,45	365.330,33	338.412,64	328.529,63	362.274,34	290.356,37	1.169.397,88	4.853.562,66