

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	97.473,28D
ATIVO CIRCULANTE	97.473,28D
DISPONÍVEL	97.445,66D
CONTA COBRANÇA IUGU	2.192,25D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
BANCO BRADESCO	13.506,48D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	607,68D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	81.138,25D
OUTROS CRÉDITOS	27,62D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,62D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	97.473,28C
PASSIVO CIRCULANTE	92.473,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.378,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.378,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.095,28C
FUNDO DE RESERVA	91.095,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.999,96C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,04D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,04D

DocuSigned by:

Carlos Martins

39BDDF5FAD8A9E4
CARLOS PEREIRA MARTINS
DIRETOR
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

96E607C9337745D
FABIO SANTOS MAIA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS	(829.717,45)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(829.717,45)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.291,78)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.984,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.300,00)
DESPEAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(222.572,69)
CUSTO CETIP	(912,10)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.100,00)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(85.784,56)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(2.855,32)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(483.916,25)
DESPEAS FINANCEIRAS	(894.665,98)
JUROS DE MORA	(370,19)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(398.338,06)
DESPEAS FINANCEIRAS	(396.535,58)
TARIFA BANCÁRIA	(87.705,01)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(11.717,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.075.068,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.232,33
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	2.048.836,60
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(992.342,19)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(992.342,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	641.656,68
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	641.656,68
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Carlos Martins

38DDDF9FA36A9E4

CARLOS PEREIRA MARTINS

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

88E6B7C3377195D

FABIO SANTOS MAIA

CONTADOR

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