

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	3.967.904,82D
ATIVO CIRCULANTE	3.967.904,82D
DISPONÍVEL	607.849,73D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
BANCO BRADESCO	5.958,80D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	4.866,13D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	596.022,80D
OUTROS CRÉDITOS	747.157,63D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO 3º EMISSÃO	747.157,63D
OUTROS CRÉDITOS	2.612.897,46D
REPASSES A RECEBER/ A PAGAR	4.955,21D
CONTAS A RECEBER	2.607.348,76D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	207,09D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	3.967.904,82C
PASSIVO CIRCULANTE	39.041,60C
FORNECEDORES	26.562,99C
FORNECEDORES	26.562,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.479,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.479,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.999,00C
CONTAS A PAGAR	8.999,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.918.863,24C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.918.863,24C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO - 3º EMISSÃO	3.820.011,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.851,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.999,98C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D

DocuSigned by:  
*Carlos Martins*  
CARLOS PEREIRA MARTINS  
DIRETOR  
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:  
*Fabio Santos Maia*  
FABIO SANTOS MAIA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>(687.343,27)</b>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(687.343,27)</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(47.711,31)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.984,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.600,00)
DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.468,88)
DESPEAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(357.527,48)
CUSTO CETIP	(16.027,70)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(4.950,00)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(88.307,80)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(6.231,38)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(130.533,97)
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.013.675,54)</b>
JUROS DE MORA	(366,91)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(1.778.952,96)
DESPEAS FINANCEIRAS	(5.082.592,65)
TARIFA BANCÁRIA	(25.479,86)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(126.283,16)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.300.914,42</b>
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	27.966.176,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.738,01
<b>OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>(27.103.258,38)</b>
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(27.103.258,38)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.503.362,76</b>
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	6.503.362,76
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(0,01)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(0,01)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(0,01)</b>

DocuSigned by:

Carlos Martins

39D0D9FA2824E3

CARLOS PEREIRA MARTINS  
DIRETOR  
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

86E67639771458

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