

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	69.623,43D
ATIVO CIRCULANTE	69.623,43D
DISPONÍVEL	6.696,01D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
BANCO BRADESCO	200,54D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	4.752,09D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	741,38D
OUTROS CRÉDITOS	62.927,42D
CONTAS A RECEBER	61.072,73D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.562,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	292,51D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	69.623,43C
PASSIVO CIRCULANTE	60.664,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.664,19C
CONTAS A PAGAR	60.664,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.959,24C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.040,76D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.040,76D

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>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.578.831,53)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.578.831,53)</b>
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5.581,19)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.984,75)
ESCRITURAÇÃO DE EMISSÕES	(21.669,95)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(42.420,00)
COMISSÃO	(58.097,18)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(256.915,86)
DESPESAS COM AUDITORIA	(123.465,45)
COBRANÇA	(575.575,70)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(179.136,88)
DESPESAS DE SOFTWARE	(60.116,79)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(18.256,61)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(17.865,49)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(215.745,68)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.501.010,59)</b>
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(2.847,42)
JUROS DE MORA	(1.859,25)
JUROS SOBRE DEBENTURES	(6.315.055,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(157.188,06)
TARIFA BANCÁRIA	(15.438,62)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(8.621,84)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.363.482,50</b>
JUROS ATIVOS	3.176.060,80
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	64.250,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.171,50
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.979.149,91)</b>
REVERSÃO JUROS DIREITOS CREDITÓRIOS	(351.573,53)
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.702.084,06)
REEMBOLSO DE DESPESAS	74.507,68
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.694.468,78</b>
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	6.900.763,33
REVERSÃO PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	793.705,45
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.040,75)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(1.040,75)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.040,75)</b>

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDE5EA384AE4

CARLOS PEREIRA MARTINS  
DIRETOR  
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

26E0B7633774450

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