

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	4.492.477,07D
ATIVO CIRCULANTE	4.492.477,07D
DISPONÍVEL	4.481.976,53D
BANCO ITAU UNIBANCO	14.513,91D
BANCO SAFRA	562,62D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SAFRA	4.466.900,00D
OUTROS CRÉDITOS	10.500,54D
CONTAS A RECEBER	3.869,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.631,21D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	4.492.477,07C
PASSIVO CIRCULANTE	4.496.910,45C
FORNECEDORES	2.201,07C
FORNECEDORES	2.201,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.707,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.707,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.493.001,64C
CONTAS A PAGAR	4.454.549,33C
FUNDO DE RESERVA	38.452,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.433,38D
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.433,38D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.433,38D

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 SOBRE CARTEIRA DE CRÉDITO</b>	<b>49.148,98</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	49.148,98
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(7.003,69)</b>
(-) ISS	(2.457,41)
(-) COFINS	(3.735,33)
(-) PIS	(810,95)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>42.145,29</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>42.145,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(206.407,27)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(206.407,27)</b>
PIS	(226,70)
COFINS	(1.044,18)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.984,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.200,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(51.311,95)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(67.912,57)
CARTORIO	(31.031,86)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(27.470,89)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(350,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(537,55)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(1.336,82)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.496.714,28)</b>
JUROS DE MORA	(36,57)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(2.489.295,13)
TARIFA BANCÁRIA	(3.921,80)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(3.460,78)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.514.954,16</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.659,03
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	2.489.295,13
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>136.588,76</b>
PROVISÕES REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	122.849,50
PERDÃO DE DÍVIDA	13.739,26
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(9.433,34)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(9.433,34)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(9.433,34)</b>

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA304ME4...

CARLOS PEREIRA MARTINS  
DIRETOR  
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

80E0B7C33771450...

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