

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	Ativo	34.878.803,03	20.002.139,18	11.360.276,93	43.520.665,28
1.1	Circulante	74.674,01	10.000.000,00	10.002.279,21	72.394,80
1.1.01	Disponibilidade	72.840,90	10.000.000,00	10.002.279,21	70.561,69
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	72.840,90	10.000.000,00	10.002.279,21	70.561,69
1.1.01.02.106	Banco Bradesco - c/c 2373/9857-4	72.840,90	10.000.000,00	10.002.279,21	70.561,69
1.1.03	Realizável a Curto Prazo	1.833,11	0,00	0,00	1.833,11
1.1.03.27	Imposto de Renda a Recuperar	1.833,11	0,00	0,00	1.833,11
1.1.03.27.001	IRRF S/ Aplicações Financeiras	1.833,11	0,00	0,00	1.833,11
1.1.03.27.001.001	Ano Calendário Atual	1.833,11	0,00	0,00	1.833,11
1.2	Não Circulante	10.002.115,65	10.002.139,18	2.260,58	20.001.994,25
1.2.02	Impostos a Recuperar	2.115,65	2.139,18	2.260,58	1.994,25
1.2.02.13	Saldo Negativo de IRPJ	2.115,65	2.139,18	2.260,58	1.994,25
1.2.02.13.025	Ano Calendário 2024	2.115,65	0,00	2.115,65	0,00
1.2.02.13.037	AC 2024 - Proc 32537.45489.120925.1.2.02-1374	0,00	2.139,18	144,93	1.994,25
1.2.07	Adto para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.2.07.01	Adto para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.2.07.01.035	Vinci Vida e Previdência S.A.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.3	Realizável a Longo Prazo	24.802.013,37	0,00	1.355.737,14	23.446.276,23
1.3.01	Investimentos	24.802.013,37	0,00	1.355.737,14	23.446.276,23
1.3.01.04	Participação em Coligadas e Controladas	24.802.013,37	0,00	1.355.737,14	23.446.276,23
1.3.01.04.072	Vinci Vida e Previdência Ltda	24.802.013,37	0,00	1.355.737,14	23.446.276,23
1.3.01.04.072.001	Valor Patrimonial	50.100.099,00	0,00	0,00	50.100.099,00
1.3.01.04.072.005	Equivalência Patrimonial	-25.298.085,63	0,00	1.355.737,14	-26.653.822,77

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	Passivo	-48.887.261,92	144,93	10.602.542,37	-59.489.659,36
2.1	Circulante	-144,93	144,93	144,90	-144,90
2.1.07	Impostos e Contribuições a Recolher	-144,93	144,93	144,90	-144,90
2.1.07.04	Pis e Cofins a Recolher	-1,12	1,12	1,09	-1,09
2.1.07.04.001	PIS a Recolher - Corrente	-0,16	0,16	0,15	-0,15
2.1.07.04.002	COFINS a Recolher - Corrente	-0,96	0,96	0,94	-0,94
2.1.07.06	Imposto de Renda Retido - a Recolher	-35,08	35,08	35,08	-35,08
2.1.07.06.001	IRRF - Rem. Servs.Prest. PJ (cod.1708)	-35,08	35,08	35,08	-35,08
2.1.07.07	Tributos a Recolher - Lei 10.833	-108,73	108,73	108,73	-108,73
2.1.07.07.001	PIS/COFINS/CSLL (cod.5952)	-108,73	108,73	108,73	-108,73
2.2	Não Circulante	-47.219.748,63	0,00	602.397,47	-47.822.146,10
2.2.10	Transações entre Partes Relacionadas	-47.219.748,63	0,00	602.397,47	-47.822.146,10
2.2.10.01	Contrato de Mútuo	-47.219.748,63	0,00	602.397,47	-47.822.146,10
2.2.10.01.003	Vinci Partners Investimentos Ltda	-47.219.748,63	0,00	602.397,47	-47.822.146,10
2.4	Patrimônio Líquido	-1.667.368,36	0,00	10.000.000,00	-11.667.368,36
2.4.01	Capital Social	-20.200.100,00	0,00	0,00	-20.200.100,00
2.4.01.01	Capital Social Subscrito	-20.200.100,00	0,00	0,00	-20.200.100,00
2.4.01.01.002	Vinci Partners Investimentos Ltda	-17.170.085,00	0,00	0,00	-17.170.085,00
2.4.01.01.020	Vinicius José de Almeida Albernaz	-3.030.015,00	0,00	0,00	-3.030.015,00
2.4.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	18.532.731,64	0,00	0,00	18.532.731,64
2.4.05.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	18.532.731,64	0,00	0,00	18.532.731,64
2.4.05.01.002	Prejuízos Acumulados	18.532.731,64	0,00	0,00	18.532.731,64
2.4.09	Adiantamento p/ Aumento de Capital	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2.4.09.02	AFAC - Exterior	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2.4.09.02.004	Vinci Compass Investments Ltd.	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	Receitas	-6.652,42	0,00	23,53	-6.675,95
3.3	Receita Financeira	-6.652,42	0,00	23,53	-6.675,95
3.3.03	Receita Financeira	-6.652,42	0,00	23,53	-6.675,95
3.3.03.01	Receita Financeira	-6.652,42	0,00	23,53	-6.675,95
3.3.03.01.005	Atualização Impostos Ativos	-254,93	0,00	23,53	-278,46
3.3.03.01.007	Rendas de Aplicações Financeiras - CDB	-6.397,49	0,00	0,00	-6.397,49

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	Despesas e Custos	14.015.111,31	1.960.558,72	0,00	15.975.670,03
4.3	Despesas Operacionais	23.737,07	2.339,56	0,00	26.076,63
4.3.01	Despesas Administrativas	23.201,05	2.338,47	0,00	25.539,52
4.3.01.09	Despesa com Serviços de Terceiros - PJ	22.881,15	2.338,47	0,00	25.219,62
4.3.01.09.001	Serviços de Contabilidade	22.881,15	2.338,47	0,00	25.219,62
4.3.01.50	Outras Despesas Administrativas	319,90	0,00	0,00	319,90
4.3.01.50.043	Associações e Entidades (Mensalidades, Certificações)	319,90	0,00	0,00	319,90
4.3.03	Despesas Tributárias	536,02	1,09	0,00	537,11
4.3.03.01	Tributos Federais	309,34	1,09	0,00	310,43
4.3.03.01.005	PIS	43,25	0,15	0,00	43,40
4.3.03.01.006	COFINS	266,09	0,94	0,00	267,03
4.3.03.04	Tributos Diversos	226,68	0,00	0,00	226,68
4.3.03.04.013	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	226,68	0,00	0,00	226,68
4.4	Despesas Financeiras	4.325.947,95	602.482,02	0,00	4.928.429,97
4.4.01	Despesas Financeiras	4.325.947,95	602.482,02	0,00	4.928.429,97
4.4.01.01	Despesas Financeiras	4.325.947,95	602.482,02	0,00	4.928.429,97
4.4.01.01.001	Despesas Bancárias	735,79	84,55	0,00	820,34
4.4.01.01.002	Juros s/Op. Financeira	4.133.973,57	602.397,47	0,00	4.736.371,04
4.4.01.01.022	IOF s/Op. Financeira	191.238,59	0,00	0,00	191.238,59
4.7	Despesa em Participações Societárias	9.665.426,29	1.355.737,14	0,00	11.021.163,43
4.7.01	Desp. de Particip. Empresas Coligadas	9.665.426,29	1.355.737,14	0,00	11.021.163,43
4.7.01.01	Despesa Equivalência Patrimonial	9.665.426,29	1.355.737,14	0,00	11.021.163,43
4.7.01.01.051	Vinci Vida e Previdência Ltda	9.665.426,29	1.355.737,14	0,00	11.021.163,43
Prejuízo Acumulado					15.968.994,08
Prejuízo no Período					1.960.535,19