



CNPJ

51.201.863/0001-68

Razão Social

FAZ GROUP SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2024            | 31/12/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descricao</u>      |                    |                    |               |

|     |  | 01/10/2024   | 31/12/2024   |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1   | Ativo                                    | 6.128.348,65 | 3.949.770,64 |
| 2   | Ativo Circulante                         | 4.112.143,05 | 1.994.851,78 |
| 3   | Disponível                               | 7.176,61     | 8.170,10     |
| 7   | Bancos - Conta Corrente                  | 1,00         | 7.361,13     |
| 10  | Bradesco                                 | 1,00         | 7.361,13     |
| 14  | Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi | 7.175,61     | 808,97       |
| 17  | Aplicações Bradesco                      | 7.175,61     | 808,97       |
| 25  | Clientes                                 | 42,01        | 42,01        |
| 44  | Tributos a Recuperar                     | 42,01        | 42,01        |
| 51  | IRRF Retido de Aplicações Financeiras    | 42,01        | 42,01        |
| 600 | Outros Créditos                          | 4.104.924,43 | 1.986.639,67 |
| 601 | Adiant Distr Lucros a Socios             | 407.174,43   | 0,00         |
| 737 | Alexandre Nascimento Pletes              | 0,00         | 0,00         |
| 738 | Ana Carolina Zanetti Barreto Prestes     | 0,00         | 0,00         |
| 726 | Angelo Peixoto dos Passos                | 27.000,00    | 0,00         |
| 736 | Artur de Oliveira Rocha                  | 0,00         | 0,00         |
| 725 | Carlos Eduardo Meneghetti Scholles       | 4.650,00     | 0,00         |
| 748 | Daniel Rodrigo Barbosa de Azevedo        | 0,00         | 0,00         |
| 747 | Eduardo Faraco Barreto                   | 0,00         | 0,00         |
| 749 | Everton dos Santos Fraga                 | 0,00         | 0,00         |
| 735 | Felipe Magalhães Drumond Guerra          | 0,00         | 0,00         |
| 728 | Fernando Dias da Silva                   | 1.050,00     | 0,00         |
| 750 | Flavio Azevedo de Castro                 | 0,00         | 0,00         |
| 727 | Gabriel Bonelli de Souza                 | 525,00       | 0,00         |
| 741 | Giovanni Brum da Silva                   | 0,00         | 0,00         |
| 731 | Henrique Silveira Neto                   | 5.250,00     | 0,00         |
| 740 | Italo Juan Rodrigues Benedetti           | 0,00         | 0,00         |
| 732 | Jaqueline Cristiani Luz                  | 1.550,00     | 0,00         |
| 746 | Juliano Alexandre Chaves Filho           | 0,00         | 0,00         |
| 742 | Julio Cesar Brandão dos Santos Junior    | 0,00         | 0,00         |
| 743 | Jullya Maryna Amaral de Bitencourt       | 0,00         | 0,00         |
| 605 | Lucas de Avila Ferraz                    | 80.587,50    | 0,00         |
| 729 | Mariane Bechert                          | 6.725,00     | 0,00         |

|     |   |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|
| 751 | Nayara Marques Bueno                                | 0,00         | 0,00         |
| 745 | Paula Carneiro Pereira                              | 0,00         | 0,00         |
| 602 | Renata Jorge Barreto                                | 208.326,93   | 0,00         |
| 752 | Rosane Fagundes dos Santos                          | 0,00         | 0,00         |
| 730 | Taiguar Fausto de Araujo                            | 61.635,00    | 0,00         |
| 733 | Tiago Oliveira Ribeiro                              | 3.150,00     | 0,00         |
| 724 | Ubirajara dos Santos Vieira                         | 6.725,00     | 0,00         |
| 739 | Victor De Paula Pinho                               | 0,00         | 0,00         |
| 744 | Vinicius Oliveira Rodrigues                         | 0,00         | 0,00         |
| 622 | Outros Créditos                                     | 3.697.750,00 | 1.986.639,67 |
| 718 | Faz Capital Assessores                              | 3.697.750,00 | 1.986.639,67 |
| 91  | Ativo Não Circulante                                | 2.016.205,60 | 1.954.918,86 |
| 92  | Realizável a Longo Prazo                            | 204.500,00   | 165.500,00   |
| 93  | Créditos e Valores                                  | 204.500,00   | 165.500,00   |
| 756 | Nayara Marques Bueno à receber                      | 204.500,00   | 165.500,00   |
| 110 | Investimentos                                       | 1.811.705,60 | 1.789.418,86 |
| 111 | Participações em Outras Sociedades                  | 1.811.705,60 | 1.789.418,86 |
| 758 | AMB Consultores Associados Ltda 51,050%             | 0,00         | 177.878,64   |
| 112 | Faz Capital Assessores de Investimentos Ltda 98,87% | 1.278.604,67 | 254.330,91   |
| 753 | Faz Cursos Ltda 99,00%                              | 8.731,53     | 8.731,53     |
| 734 | FG Intermediação de Negócios Ltda 99,90%            | 524.369,40   | 1.348.477,78 |
| 159 | Passivo   | 6.128.348,65 | 3.949.770,64 |
| 160 | Passivo Circulante                                  | 1.979,71     | 3.956,88     |
| 161 | Obrigações de Funcionamento                         | 1.979,71     | 3.956,88     |
| 715 | ATENAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA              | 1.979,71     | 3.956,88     |
| 221 | Passivo Não Circulante                              | 5.036.086,93 | 702.344,51   |
| 470 | Outras Obrigações                                   | 5.036.086,93 | 702.344,51   |
| 689 | Outras Obrigações                                   | 5.036.086,93 | 702.344,51   |
| 765 | Ana Carolina Zanetti Barreto Prestes                | 0,00         | 36.188,35    |
| 764 | Julio Cesar Brandao dos Santos Junior               | 0,00         | 36.198,08    |
| 720 | Lucas de Avila Ferraz                               | 353.770,00   | 353.770,00   |
| 763 | Rosane Fagundes dos Santos                          | 0,00         | 36.198,08    |
| 721 | Taiguar Fausto de Araujo                            | 119.990,00   | 119.990,00   |
| 422 | Faz Capital Corretora de Seguros Ltda               | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 759 | FG Intermediações (LP)                              | 4.442.326,93 | 0,00         |
| 256 | Patrimônio Líquido                                  | 1.090.282,01 | 3.243.469,25 |
| 257 | Capital Social                                      | 25.000,00    | (83.584,51)  |
| 691 | Capital Social                                      | 25.000,00    | (83.584,51)  |
| 258 | Capital Social                                      | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 259 | (Capital Social a Integralizar)                     | (900.000,00) | (900.000,00) |
| 755 | (Ações em Tesouraria)                               | (75.000,00)  | (183.584,51) |
| 270 | Lucros ou Prejuízos Acumulados                      | 1.065.282,01 | 3.327.053,76 |
| 692 | Lucros ou Prejuízos Acumulados                      | 1.065.282,01 | 3.327.053,76 |
| 271 | Lucros Acumulados                                   | 1.154.714,70 | 3.327.053,76 |
| 272 | (-) Prejuízos Acumulados                            | (622.533,62) | 0,00         |
| 273 | Ajustes de Exercícios Anteriores                    | 533.100,93   | 0,00         |