

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	48.108,44D
ATIVO CIRCULANTE	48.108,44D
DISPONÍVEL	37.941,91D
CONTA COBRANÇA IUGU	4.641,26D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
BANCO BRADESCO	12.841,71D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	330,58D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	20.127,36D
OUTROS CRÉDITOS	10.166,53D
REPASSES A RECEBER/A PAGAR	10.138,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,62D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	48.108,44C
PASSIVO CIRCULANTE	43.108,49C
FORNECEDORES	261,16C
FORNECEDORES	261,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.703,89C
FUNDO DE RESERVA	42.703,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.999,95C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,05D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,05D

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 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(39.722,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.722,53)
TAXAS DE TFA/TFE	(4.177,20)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(27.988,34)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(450,00)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(3.320,42)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.125,41)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(2.661,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.063,31
PROVISÃO RESULTADO DO PERÍODO	43.063,31
RESULTADO OPERACIONAL	3.340,78
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.555,16)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(684,61)
TARIFA BANCÁRIA	(5.612,79)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(1.257,76)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.214,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.214,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA36A4E4...

CARLOS PEREIRA MARTINS
DIRETOR
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

88E6B7C3377145D1

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