

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	490.524,27D
ATIVO CIRCULANTE	490.524,27D
DISPONÍVEL	489.741,47D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
BANCO BRADESCO	339,91D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	177,24D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	489.223,32D
OUTROS CRÉDITOS	782,80D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	782,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	490.524,27C
PASSIVO CIRCULANTE	529.549,24C
FORNECEDORES	4.402,78C
FORNECEDORES	4.402,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.084,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.084,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	519.061,53C
FUNDO DE RESERVA	519.061,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.024,97D
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.024,97D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.024,97D

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	(1.797.183,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.797.183,55)
TAXAS DE TFA/TFE	(4.177,20)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(45.100,00)
CUSTO CETIP	(7.493,58)
DESPESAS COM GESTÃO DA CARTEIRA	(1.162.835,93)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(391.623,48)
DESPESAS COM AUDITORIA	(182.704,09)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.688,11)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(1.561,16)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.920.207,17)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.920.207,17)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	352.798,05
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	352.798,05
RESULTADO OPERACIONAL	(6.364.592,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.327.768,82)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15.022,45)
JUROS DE MORA	(32,83)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(2.616.945,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.603.715,96)
TARIFA BANCÁRIA	(2.237,80)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(89.813,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.692.361,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.485,98
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	19.527.875,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

DocuSigned by:

Carlos Martins

39BDDF6FA36A4E4...

CARLOS PEREIRA MARTINS

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

96E6B7C3377146D...

FABIO SANTOS MAIA

Contador

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1