

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.272,45D
ATIVO CIRCULANTE	1.272,45D
DISPONÍVEL	450,46D
BANCO ITAU UNIBANCO	0,26D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	450,20D
OUTROS CRÉDITOS	821,99D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	413,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	408,81D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.272,45C
PASSIVO CIRCULANTE	581,54C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	581,54C
EMPRÉSTIMOS	581,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690,91C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.309,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.309,09D

DocuSigned by:

39DDDF5FA36A4E4
CARLOS PEREIRA MARTINS
DIRETOR
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

06E8D7C2277145D
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	(405.971,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(405.971,15)
TAXAS DE TFA/TFE	(4.177,20)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.400,00)
CUSTO CETIP	(998,74)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(84.466,69)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(53.452,30)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(800,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(53.790,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.841,25)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(180.044,97)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(192.965,00)
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(192.965,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	954.329,19
REEMBOLSO DE DESPESAS	189.217,91
REVERSÃO PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	18.845,61
PROVISÕES REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	746.265,67
RESULTADO OPERACIONAL	355.393,04
DESPESAS FINANCEIRAS	(538.244,66)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.444,24)
REVERSÃO JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	(2.752,69)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(507.090,52)
TARIFA BANCÁRIA	(26.806,40)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(150,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	180.872,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.736,43
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	175.136,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.979,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.979,15)

DocuSigned by:

Carlos Martins

39DDDF5FA30A4E4

CARLOS PEREIRA MARTINS

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

90F0B7C3377145D...

FABIO SANTOS MAIA

CONTADOR

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