

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.000.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	2.000.000,00D
DISPONÍVEL	2.000.000,00D
BANCO BRADESCO	2.000.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.000.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	123.019,50C
FORNECEDORES	113.913,49C
FORNECEDORES	113.913,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.106,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.106,01C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.876.980,51C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.876.980,51C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	1.876.980,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,01D
CAPITAL SOCIAL	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01D

Victoria de Sa
administradora
CPF: 397.787.928-60

FABIO SANTOS MAIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
CPF: 327.669.298-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(123.019,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.019,51)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.271,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.875,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(20.000,00)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(94.873,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.195,02)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(1.195,02)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	124.214,52
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	124.214,52
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

Victoria de Sa
administradora
CPF: 397.787.928-60

FABIO SANTOS MAIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
CPF: 327.669.298-86