

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	20.122.844,47D	8.148.197,73D
ATIVO CIRCULANTE	14.718.510,05D	6.232.134,98D
DISPONÍVEL	304.387,61D	2.239.875,58D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	0,00
BANCO BRADESCO	5.328,09D	20.050,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	4.049,52D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	295.000,00D	2.219.825,44D
OUTROS CRÉDITOS	14.414.122,44D	3.992.259,40D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO 1º EMISSÃO	14.414.122,44D	3.992.259,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.404.334,42D	1.916.062,75D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.404.334,42D	1.916.062,75D
OUTROS CRÉDITOS - 1º EMISSÃO	5.404.334,42D	1.916.062,75D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	20.122.844,47C	8.148.197,73C
PASSIVO CIRCULANTE	9.106.333,47C	10.185,97C
DEBÊNTURES	9.101.105,88C	0,00
DEBÊNTURES 1º EMISSÃO - CURTO PRAZO	9.101.105,88C	0,00
FORNECEDORES	1.250,00C	6.749,83C
FORNECEDORES	1.250,00C	6.749,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.337,75C	3.436,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.337,75C	3.436,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.639,84C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.639,84C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.011.511,02C	8.138.011,77C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.011.511,02C	8.138.011,77C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO - 1º EMISSÃO	11.011.511,02C	8.138.011,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.999,98C	0,01D
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	5.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D	0,01D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D	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 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA SOBRE CARTEIRA DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.013,30</b>
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	154.013,30
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.013,30</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.013,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(340.349,36)</b>	<b>(98.176,16)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(340.349,36)</b>	<b>(98.176,16)</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(22.731,01)	(2.852,54)
TAXAS DE TFA/TFE	(7.134,98)	(2.617,04)
IOF	(28.841,49)	(4.670,45)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.000,00)	(3.791,66)
COMISSÃO	(26.376,35)	(8.377,40)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(93.114,05)	(13.318,76)
FEE DE EMISSÃO E ESTRUTURAÇÃO	0,00	(24.349,75)
CARTORIO	0,00	(13,50)
DESPESAS COM AUDITORIA	(36.750,00)	0,00
CUSTO CETIP	(42.087,31)	(10.577,98)
FRETES E CARRETOS	(31,92)	(98,18)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(7.250,00)	(2.750,00)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(3.597,12)	(14.342,06)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(13.858,29)	(3.194,34)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(31.576,84)	(7.222,50)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.687.123,31)</b>	<b>(196.490,06)</b>
JUROS PASSIVOS	(12.428,52)	0,00
JUROS DE MORA	(491,69)	(16,29)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(3.043.808,84)	(174.325,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(627.864,66)	(21.872,55)
TARIFA BANCÁRIA	(2.529,60)	(276,22)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.217.972,78</b>	<b>17.348,43</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.974,78	17.348,43
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	5.087.998,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.840.392,42)</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.840.392,42)	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.649.892,30</b>	<b>123.304,48</b>
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	1.649.892,30	123.304,48
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(0,01)</b>

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