

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.515.478,59D	4.070.714,05D
ATIVO CIRCULANTE	4.955.641,30D	3.382.984,28D
DISPONÍVEL	535.662,97D	218.310,76D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D	1.001,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	0,00
BANCO BRADESCO	6.330,07D	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	8.322,13D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	519.999,77D	217.308,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.419.978,33D	3.164.673,52D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	4.419.978,33D	3.164.673,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.559.837,29D	687.729,77D
OUTROS CRÉDITOS	1.559.837,29D	687.729,77D
DIREITOS CREDITORIOS	1.559.837,29D	687.729,77D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	6.515.478,59C	4.070.714,05C
PASSIVO CIRCULANTE	3.254.119,94C	8.515,78C
DEBÊNTURES	2.934.073,38C	0,00
DEBÊNTURES- CURTO PRAZO	2.934.073,38C	0,00
FORNECEDORES	2.526,41C	2.091,00C
FORNECEDORES	2.526,41C	2.091,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.930,92C	6.424,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.930,92C	6.424,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	310.589,23C	0,00
CONTAS A PAGAR	310.589,23C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.251.358,68C	4.061.197,29C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.251.358,68C	4.061.197,29C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	3.251.358,68C	4.061.197,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.999,97C	1.000,98C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	1.001,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	8.999,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D	0,02D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D	0,02D

VICTORIA DE SA
CPF: 397.787.928-60

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.480.885,45)	(1.127.869,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.480.885,45)	(1.127.869,02)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.279,60)	(3.238,47)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.600,40)	(3.271,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(29.787,00)	(27.092,00)
COMISSÃO	(159.906,53)	(166.868,85)
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	(65.147,94)	(57.178,64)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.214.940,26)	(866.986,39)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.705,31)	(3.233,37)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(2.518,41)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(877.500,32)	(22.332,64)
JUROS DE MORA	(3,36)	(33,04)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(186.339,34)	(8.846,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(685.384,52)	(10.755,11)
TARIFA BANCÁRIA	(1.844,62)	(1.148,94)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(3.928,48)	(1.548,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.916.059,14	591.327,91
JUROS ATIVOS	1.906.257,52	577.390,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.801,62	13.937,18
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(279.925,45)	(115.469,42)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(279.925,45)	(115.469,42)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722.252,07	674.343,16
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	722.252,07	674.343,16
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)	(0,01)

VICTORIA DE SA
CPF: 397.787.928-60

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