

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.505.058,43D	907.963,11D
ATIVO CIRCULANTE	1.505.058,43D	907.963,11D
DISPONÍVEL	662.542,06D	906.473,70D
BANCO ITAU UNIBANCO	635,10D	10,00D
CONTA COBRANÇA - NATURAPAY	15.147,47D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	646.759,49D	906.463,70D
OUTROS CRÉDITOS	842.516,37D	1.486,35D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	842.516,37D	1.486,35D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	3,06D
CONTAS A RECEBER	0,00	3,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	1.505.058,43C	907.963,11C
PASSIVO CIRCULANTE	10.437,98C	10.668,32C
FORNECEDORES	5.180,98C	4.291,57C
FORNECEDORES	5.180,98C	4.291,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	356,48C	6.376,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	356,48C	6.376,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.900,52C	0,00
CONTAS A PAGAR	4.900,52C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.489.620,47C	897.294,80C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.489.620,47C	897.294,80C
DEBÊNTURE - A LONGO PRAZO	1.489.620,47C	897.294,80C
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

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

Descrição	2022	2021
RECEITA SOBRE CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	50,73
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	50,73
RECEITA LÍQUIDA	0,00	50,73
LUCRO BRUTO	0,00	50,73
DESPESAS OPERACIONAIS	(151.539,78)	(108.142,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(151.539,78)	(108.142,16)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(8.942,09)	(91,62)
IOF	(182,06)	(29,55)
TAXAS DE TFA/TFE	(7.525,96)	(654,26)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.355,00)	(3.666,66)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(35.000,00)	0,00
DESPESAS COM GESTÃO DA CARTEIRA	(66.004,30)	(93.048,71)
CARTORIO	(382,96)	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.600,00)	0,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(2.131,16)	(1.270,95)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(1.416,25)	(9.380,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(210.256,92)	(7.542,24)
JUROS DE MORA	(96,86)	0,00
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(178.070,30)	(7.339,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.164,36)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(6.925,40)	(202,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	409.921,80	5.588,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.350,55	5.588,71
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	358.571,25	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(286.380,21)	0,00
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(286.380,21)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	238.255,10	110.044,95
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	238.255,10	110.044,95
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
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1
 CPF: 327.669.298-86