

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	10.604.971,50D	1.557.658,63D
ATIVO CIRCULANTE	5.967.213,50D	1.207.556,19D
DISPONÍVEL	1.516.693,35D	952.405,71D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	0,00
BANCO BRADESCO	243.590,36D	3.874,07D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	4.050,13D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	1.269.042,86D	948.531,64D
OUTROS CRÉDITOS	4.450.421,94D	255.150,48D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	4.450.421,94D	255.150,48D
OUTROS CRÉDITOS	98,21D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98,21D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.637.758,00D	350.102,44D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.637.758,00D	350.102,44D
OUTROS CRÉDITOS	4.637.758,00D	350.102,44D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	10.604.971,50C	1.557.658,63C
PASSIVO CIRCULANTE	22.940,50C	162.088,60C
FORNECEDORES	18.178,81C	154.062,13C
FORNECEDORES	18.178,81C	154.062,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.470,26C	8.026,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.470,26C	8.026,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.291,43C	0,00
CONTAS A PAGAR	2.291,43C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.577.031,02C	1.395.570,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.577.031,02C	1.395.570,04C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	10.577.031,02C	1.395.570,04C
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

Descrição	2022	2021
RECEITA SOBRE CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	15.990,53
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	15.990,53
RECEITA LÍQUIDA	0,00	15.990,53
LUCRO BRUTO	0,00	15.990,53
DESPESAS OPERACIONAIS	(527.586,93)	(199.026,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(527.586,93)	(199.026,04)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.783,49)	(90,38)
IOF	(4.834,83)	(300,11)
TAXAS DE TFA/TFE	(8.180,22)	(654,26)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.355,00)	(2.166,66)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(25.000,00)
DESPESAS COM GESTÃO DA CARTEIRA	(100.139,06)	(94.873,20)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(101.153,75)	(56.245,49)
DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	(292,00)
CUSTO CETIP	(69.444,34)	0,00
FRETES E CARRETOS	(60,68)	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(6.500,00)	(1.400,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(36.749,98)	(9.000,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(10.008,85)	(1.272,53)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(155.376,73)	(7.731,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.124.479,17)	(22.308,70)
JUROS DE MORA	(217,72)	(77,61)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(1.056.857,03)	(22.212,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(65.274,22)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(2.130,20)	(18,63)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.405.745,91	701,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.089,83	701,77
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	1.370.656,08	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(233.721,36)	0,00
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(233.721,36)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	480.041,54	204.642,43
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	480.041,54	204.642,43
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(0,01)</u>	<u>(0,01)</u>

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