

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	12.294.876,51D	0,01D
ATIVO CIRCULANTE	9.456.583,21D	0,01D
DISPONÍVEL	753.137,43D	0,01D
CAIXA	0,00	0,01D
BANCO ITAU UNIBANCO	5.020,00D	0,00
EXTRATO ASSAS	7.776,36D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	740.341,07D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	8.680.029,53D	0,00
OUTROS CRÉDITOS- CURTO PRAZO	8.680.029,53D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	23.416,25D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	22.814,85D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	601,40D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.838.293,30D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.838.293,30D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.838.293,30D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	12.294.876,51C	0,01C
PASSIVO CIRCULANTE	6.743.165,97C	1.308,25C
DEBÊNTURES	6.737.939,83C	0,00
DEBÊNTURES - CURTO PRAZO	6.737.939,83C	0,00
FORNECEDORES	2.348,41C	1.308,25C
FORNECEDORES	2.348,41C	1.308,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.877,73C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.877,73C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.548.018,79C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.548.018,79C	0,00
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	5.548.018,79C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.691,75C	1.308,24D
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	1.308,25D	1.308,24D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.308,25D	1.308,24D

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 LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(557.560,48)	(1.308,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(557.560,48)	(1.308,24)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(19.993,78)	0,00
IOF	(6.833,07)	0,00
TAXAS DE TFA/TFE	(6.871,70)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.260,00)	(1.083,33)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(57.590,09)	0,00
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(86.321,31)	0,00
FRETES E CARRETOS	(19,56)	0,00
CUSTO CETIP	(23.794,53)	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.500,00)	0,00
AGENTE FIDUCIÁRIO	(52.442,88)	0,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(15.219,33)	0,00
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(260.714,23)	(224,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.462.995,38)	0,00
JUROS DE MORA	(760,89)	0,00
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(1.169.100,54)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(287.066,02)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(6.067,93)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.644.032,61	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.408,68	0,00
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	1.541.623,93	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(305.949,59)	0,00
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(305.949,59)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	682.472,83	0,00
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	682.472,83	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)	(1.308,24)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)	(1.308,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)	(1.308,24)

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