

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.041.379,12D	0,01D
ATIVO CIRCULANTE	930.848,14D	0,01D
DISPONÍVEL	83.182,80D	0,01D
CAIXA	0,00	0,01D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	0,00
BANCO BRADESCO	603,37D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	4.048,32D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	78.521,11D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	847.665,34D	0,00
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	847.665,34D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.530,98D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	110.530,98D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	110.530,98D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	1.041.379,12C	0,01C
PASSIVO CIRCULANTE	400.204,64C	1.083,34C
DEBÊNTURES	338.189,53C	0,00
DEBÊNTURES - CURTO PRAZO	338.189,53C	0,00
FORNECEDORES	61.488,14C	1.083,34C
FORNECEDORES	61.488,14C	1.083,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	526,97C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	526,97C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	637.257,82C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	637.257,82C	0,00
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	637.257,82C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.916,66C	1.083,33D
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	1.083,34D	1.083,33D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083,34D	1.083,33D

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**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(173.340,17)</b>	<b>(1.083,33)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(173.340,17)</b>	<b>(1.083,33)</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.240,23)	0,00
TAXAS DE TFA/TFE	(6.608,74)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.760,00)	(1.083,33)
DESPESAS C/ GESTÃO DA CARTEIRA	(106.090,84)	0,00
AGENTE FIDUCIÁRIO	(21.513,09)	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.900,00)	0,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(2.565,26)	0,00
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(10.662,01)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(115.364,22)</b>	<b>0,00</b>
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(83.111,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(992,36)	0,00
DESPESAS ÁGIO	(28.930,00)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(1.411,44)	0,00
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(919,42)	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.238,92</b>	<b>0,00</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.980,08	0,00
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	122.258,84	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(44.262,51)</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(44.262,51)	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>199.727,97</b>	<b>0,00</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	90.660,09	0,00
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	109.067,88	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(1.083,33)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(1.083,33)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(1.083,33)</b>

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