

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	13.190,57D	14.082.662,15D
ATIVO CIRCULANTE	13.190,57D	4.012.793,43D
DISPONÍVEL	12.354,06D	4.010.379,69D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	1.186,40D
BANCO BRADESCO	8.295,74D	25.086,33D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	4.048,32D	978.445,35D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,00	3.005.661,61D
OUTROS CRÉDITOS	836,51D	2.413,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.577,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	836,51D	836,51D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	10.069.868,72D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.069.868,72D
OUTROS CREDITOS	0,00	10.069.868,72D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	13.190,57C	14.082.662,15C
PASSIVO CIRCULANTE	8.190,60C	200.590,61C
FORNECEDORES	3.307,48C	80.320,05C
FORNECEDORES	3.307,48C	80.320,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.883,12C	1.782,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.883,12C	1.782,26C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	118.488,30C
CONTAS A PAGAR	0,00	118.488,30C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	13.882.071,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.882.071,56C
1ª EMISSÃO DE DEBENTURES 1ª SÉRIE	0,00	4.501.919,06C
1ª EMISSÃO DE DEBENTURES 2ª SÉRIE	0,00	1.553.418,75C
1ª EMISSÃO DE DEBENTURES 3ª SÉRIE	0,00	926.282,40C
2ª EMISSÃO DE DEBENTURES 1ª SÉRIE	0,00	1.169.208,08C
2ª EMISSÃO DE DEBENTURES 2ª SÉRIE	0,00	5.731.243,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.999,97C	0,02D
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	0,03D	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 SOBRE CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	828.014,23
JUROS ATIVOS	0,00	828.014,23
RECEITA LÍQUIDA	0,00	828.014,23
LUCRO BRUTO	0,00	828.014,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(550.827,04)	(582.463,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(550.827,04)	(582.463,13)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(40.403,41)	(19.107,55)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.600,40)	(9.046,56)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.230,00)	(28.320,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(27.855,50)	(24.916,17)
DESPESAS COM AUDITORIA	(98.192,43)	0,00
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	(94.274,71)	(274.513,99)
CARTORIO	0,00	(7.437,34)
AGENTE DE LIQUIDAÇÃO	0,00	(36.900,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(1.462,77)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(164.702,53)	(71.028,61)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(91.938,35)	(77.340,10)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(8.433,01)	(6.079,06)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(8.196,70)	(26.310,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.749.476,76)	(1.455.700,46)
JUROS DE MORA	(44,83)	(1.931,29)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(691.066,00)	(827.891,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.048.908,76)	(621.668,62)
TARIFA BANCÁRIA	(2.431,36)	(2.541,34)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(7.025,81)	(1.667,72)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.637.923,38	91.403,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.892,55	91.403,62
JUROS SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS	1.456.030,83	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.749,44)	(24.759,74)
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(7.749,44)	(24.759,74)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	670.129,85	1.143.505,47
REEMBOLSO DE DESPESAS	512.505,95	239.661,85
PROVISÕES REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	157.623,90	903.843,62
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