

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	46.266,53D	34.309.601,69D
DISPONÍVEL	46.266,53D	309.601,69D
BANCO DO BRASIL	43.181,74D	308.947,12D
BANCO ITAU UNIBANCO	1.001,00D	1.001,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	1.705,93D	72.402,12D
OUTROS CRÉDITOS	40.474,81D	235.544,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.084,79D	654,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	34.000.000,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	34.000.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	34.000.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
	46.266,53C	34.309.601,69C
PASSIVO CIRCULANTE	1.272,75C	201.395,22C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307,50C	307,50C
EMPRÉSTIMOS	307,50C	307,50C
FORNECEDORES	750,00C	11.757,38C
FORNECEDORES	750,00C	11.757,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,25C	152.131,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	215,25C	152.131,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	37.199,11C
CONTAS A PAGAR	0,00	37.199,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.992,81C	34.107.205,49C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.992,81C	34.107.205,49C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	43.992,81C	34.107.205,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000,97C	1.000,98C
CAPITAL SOCIAL	1.001,00C	1.001,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.999,00D	8.999,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D	0,02D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D	0,02D

VERT PARTICIPAÇÕES LTDA
PROCURADOR
CPF: 327.205.188-08

FABIO SANTOS MAIA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	1.676.310,45	1.634.194,84
RECEITAS DE JUROS DE LASTRO	1.676.310,45	1.634.194,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(151.163,02)
(-) COFINS	0,00	(124.198,80)
(-) PIS	0,00	(26.964,22)
RECEITA LÍQUIDA	1.676.310,45	1.483.031,82
LUCRO BRUTO	1.676.310,45	1.483.031,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(267.797,86)	(214.543,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(267.797,86)	(214.543,05)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.482,75)	(136,23)
IOF	0,00	(2.469,43)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.271,30)	(6.130,60)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(42,70)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	(27.833,34)
AUDITORIA	(30.833,33)	(11.666,67)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(750,00)	0,00
AGENTE DE LIQUIDAÇÃO	(28.976,20)	0,00
CUSTODIA	(5.270,85)	0,00
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	(112.857,92)	(81.691,29)
ASSESSORIA JURÍDICA	(26.500,00)	(4.500,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(39.102,53)
CARTORIO	(16,80)	(2.054,82)
FRETES E CARRETOS	(316,92)	(406,17)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.350,00)	(20.200,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(7.699,79)	(14.022,57)
REEMBOLSO DE CAPITAL	0,00	(1.001,00)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(30.472,00)	(3.285,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.937.087,51)	(1.295.103,90)
JUROS SOBRE DEBENTURES	(3.048.899,58)	0,00
JUROS DE MORA	(430,29)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.886.814,87)	(1.293.486,40)
TARIFA BANCÁRIA	(824,50)	(1.617,50)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(118,27)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.575,86	4.267,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.575,86	4.267,16
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.481.375,44	22.347,96
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	3.481.375,44	22.347,96
RESULTADO OPERACIONAL	(40.623,62)	(0,01)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.623,61	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	40.623,61	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)	(0,01)

VERT PARTICIPAÇÕES LTDA
 PROCURADOR
 CPF: 327.205.188-08

FABIO SANTOS MAIA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1