

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	51.084,45D	46.266,53D
DISPONÍVEL	47.999,66D	43.181,74D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D	1.001,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	1.705,93D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	46.988,66D	40.474,81D
OUTROS CRÉDITOS	3.084,79D	3.084,79D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.084,79D	3.084,79D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
	51.084,45C	46.266,53C
PASSIVO CIRCULANTE	41.084,49C	1.272,75C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307,50C	307,50C
EMPRÉSTIMOS	307,50C	307,50C
FORNECEDORES	750,00C	750,00C
FORNECEDORES	750,00C	750,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	215,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	215,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.026,99C	0,00
CONTAS A PAGAR	40.026,99C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	43.992,81C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	43.992,81C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	0,00	43.992,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.999,96C	1.000,97C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	1.001,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	8.999,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,04D	0,03D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,04D	0,03D

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 BRUTA	0,00	1.676.310,45
RECEITAS DE JUROS DE LASTRO	0,00	1.676.310,45
RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.676.310,45
LUCRO BRUTO	0,00	1.676.310,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.383,57)	(267.797,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.383,57)	(267.797,86)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(34,74)	(1.482,75)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.600,40)	(3.271,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(18.000,00)
AUDITORIA	(3.500,00)	(30.833,33)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(750,00)
AGENTE DE LIQUIDAÇÃO	0,00	(28.976,20)
CUSTODIA	0,00	(5.270,85)
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	0,00	(112.857,92)
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(26.500,00)
CARTORIO	0,00	(16,80)
FRETES E CARRETOS	0,00	(316,92)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	(1.350,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(248,43)	(7.699,79)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	0,00	(30.472,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.199,76)	(4.937.087,51)
JUROS SOBRE DEBENTURES	0,00	(3.048.899,58)
JUROS DE MORA	0,00	(430,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.885,65)	(1.886.814,87)
TARIFA BANCÁRIA	(1.314,11)	(824,50)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	(118,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.731,84	6.575,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.731,84	6.575,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.851,48	3.481.375,44
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	6.851,48	3.481.375,44
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)	(40.623,62)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	40.623,61
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	40.623,61
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