

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
	20.857,97D	433.182,37D
ATIVO CIRCULANTE	20.857,97D	62.025,43D
DISPONÍVEL	9.333,13D	62.025,43D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D	1.001,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO	0,00	2.994,72D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	8.322,13D	2.617,39D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,00	55.402,32D
OUTROS CRÉDITOS	11.524,84D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	11.524,84D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	371.156,94D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	371.156,94D
OUTROS CREDITOS	0,00	371.156,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	20.857,97C	433.182,37C
PASSIVO CIRCULANTE	10.858,00C	6.768,48C
FORNECEDORES	6.990,94C	6.501,86C
FORNECEDORES	6.990,94C	6.501,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.867,06C	266,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.867,06C	266,62C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	425.412,91C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	425.412,91C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	0,00	425.412,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.999,97C	1.000,98C
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	0,03D	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 BRUTA	0,00	125.183,55
JUROS CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	125.183,55
RECEITA LÍQUIDA	0,00	125.183,55
LUCRO BRUTO	0,00	125.183,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(22.117,98)	(110.894,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.117,98)	(110.894,20)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(278,00)	(842,00)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.600,40)	(3.271,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.091,00)	(27.091,50)
COMISSÃO	(2.213,61)	(26.563,32)
AGENTE FIDUCIÁRIO	(3.308,03)	0,00
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	(2.586,07)	(46.876,89)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(6.718,56)	0,00
FRETES E CARRETOS	(7,41)	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	(2.650,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.288,31)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(65,00)	(1.549,13)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(249,90)	(761,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.364,93)	(47.083,28)
JUROS DE MORA	0,00	(2,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(46.378,20)
TARIFA BANCÁRIA	(1.364,89)	(702,45)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(0,04)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.421,47	4.155,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.421,47	4.155,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.061,43	28.638,24
PROVISÕES REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	22.061,43	28.638,24
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