

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.070.714,05D	29.266.867,70	26.822.103,16	6.515.478,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.382.984,28D	18.559.359,83	16.986.702,81	4.955.641,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	218.310,76D	15.879.333,52	15.561.981,31	535.662,97D
562	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
8	1.1.1.03.000001	CAPITAL SOCIAL - BANCO DO BRASIL	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
568	1.1.1.05	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	9.859,00	9.849,00	10,00D
536	1.1.1.05.000001	BANCO ITAU UNIBANCO C/C 15231-3	0,00	9.859,00	9.849,00	10,00D
571	1.1.1.06	BANCO BRADESCO	1,00D	12.335.745,40	12.329.416,33	6.330,07D
537	1.1.1.06.000001	BANCO BRADESCO C.C 5229-9 AG. 3396	1,00D	12.335.745,40	12.329.416,33	6.330,07D
579	1.1.1.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	9.184,23	862,10	8.322,13D
587	1.1.1.13.000001	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	9.184,23	862,10	8.322,13D
580	1.1.1.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	217.308,76D	3.524.544,89	3.221.853,88	519.999,77D
591	1.1.1.14.000002	BANCO BRADESCO	217.308,76D	3.524.544,89	3.221.853,88	519.999,77D
12	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	3.164.673,52D	2.680.026,31	1.424.721,50	4.419.978,33D
13	1.1.2.01	OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	3.164.673,52D	2.680.026,31	1.424.721,50	4.419.978,33D
691	1.1.2.01.000002	DIREITOS CREDITÓRIOS -1 º SÉRIE	3.280.006,54D	2.680.026,31	1.155.202,32	4.804.830,53D
692	1.1.2.01.000003	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDADOS	115.333,02C	0,00	269.519,18	384.852,20C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	687.729,77D	10.707.507,87	9.835.400,35	1.559.837,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	687.729,77D	10.707.507,87	9.835.400,35	1.559.837,29D
77	1.2.2.01	DIREITOS CREDITARIOS	687.729,77D	10.707.507,87	9.835.400,35	1.559.837,29D
102	1.2.2.01.000001	DIREITOS CREDITARIOS	687.866,17D	10.437.988,69	9.555.474,90	1.570.379,96D
690	1.2.2.01.000002	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	136,40C	269.519,18	279.925,45	10.542,67C
149	2	PASSIVO	4.070.714,05C	12.331.491,83	14.776.256,38	6.515.478,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.515,78C	5.014.146,35	8.259.750,51	3.254.119,94C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	0,00	3.682.977,17	6.617.050,55	2.934.073,38C
161	2.1.2.01	DEBÊNTURES- CURTO PRAZO	0,00	3.682.977,17	6.617.050,55	2.934.073,38C
710	2.1.2.01.000001	DEBÊNTURES A PAGAR - 1º SERIE	0,00	0,00	2.500.018,51	2.500.018,51C
711	2.1.2.01.000002	DEBÊNTURES A PAGAR - 2º SERIE	0,00	3.251.358,68	4.009.455,29	758.096,61C
713	2.1.2.01.000003	JUROS DEBÊNTURES - 1º SERIE	0,00	54.783,25	54.783,25	0,00
712	2.1.2.01.000005	PREMIO AOS DEBENTURISTAS	0,00	376.835,24	52.793,50	324.041,74D
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.091,00C	1.239.447,32	1.239.882,73	2.526,41C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.091,00C	1.239.447,32	1.239.882,73	2.526,41C
10003	2.1.3.01.000003	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	218,41	218,41C
10005	2.1.3.01.000005	VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	61.141,31	61.141,31	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP	2.091,00C	29.570,00	29.787,00	2.308,00C
10007	2.1.3.01.000007	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOF	0,00	13.036,01	13.036,01	0,00
10009	2.1.3.01.000009	INMANO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	0,00	1.132.350,00	1.132.350,00	0,00
10010	2.1.3.01.000010	INOVATTIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10011	2.1.3.01.000011	MÁRCIA SIMONE SOANA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.424,78C	81.755,14	82.261,28	6.930,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.424,78C	81.755,14	82.261,28	6.930,92C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.564,58C	19.059,66	19.185,54	1.690,46C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	4.860,20C	59.095,08	59.475,34	5.240,46C
666	2.1.4.01.000027	TFE/TFA A RECOLHER	0,00	3.600,40	3.600,40	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.966,72	320.555,95	310.589,23C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	9.966,72	320.555,95	310.589,23C
510	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR - CEDENTE	0,00	9.966,72	320.555,95	310.589,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.061.197,29C	7.317.345,48	6.507.506,87	3.251.358,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.061.197,29C	7.317.345,48	6.507.506,87	3.251.358,68C
220	2.2.1.02	DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	4.061.197,29C	7.317.345,48	6.507.506,87	3.251.358,68C
701	2.2.1.02.000001	DEBÊNTURES A PAGAR - 1º SERIE	400.000,00C	2.445.235,26	2.045.235,26	0,00
702	2.2.1.02.000002	DEBÊNTURES A PAGAR - 2º SERIE	3.939.524,72C	4.009.455,29	3.321.289,25	3.251.358,68C
704	2.2.1.02.000003	JUROS DEBENTURES - 1º SERIE	8.846,77C	140.402,86	131.556,09	0,00
680	2.2.1.02.000005	PREMIO AOS DEBENTURISTAS	287.174,20D	722.252,07	1.009.426,27	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000,98C	0,00	8.999,00	9.999,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.001,00C	0,00	8.999,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.999,00D	0,00	8.999,00	0,00
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.999,00D	0,00	8.999,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.638.311,23	0,01	2.638.311,22D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.638.311,23	0,01	2.638.311,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.638.311,23	0,01	2.638.311,22D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	3.2.2.03.000006	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.279,60	0,00	1.279,60D
661	3.2.2.03.000010	TAXAS DE TFA/TFE	0,00	3.600,40	0,00	3.600,40D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.476.005,45	0,00	1.476.005,45D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	29.787,00	0,00	29.787,00D
540	3.2.2.04.000017	COMISSÃO	0,00	159.906,53	0,00	159.906,53D
552	3.2.2.04.000029	DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	0,00	65.147,94	0,00	65.147,94D
559	3.2.2.04.000036	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.214.940,26	0,00	1.214.940,26D
635	3.2.2.04.000040	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.705,31	0,00	3.705,31D
646	3.2.2.04.000050	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	0,00	2.518,41	0,00	2.518,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	877.500,33	0,01	877.500,32D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	3,36	0,00	3,36D
373	3.2.2.05.000006	JUROS SOBRE DEBÊNTURES	0,00	186.339,34	0,00	186.339,34D
375	3.2.2.05.000008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	685.384,52	0,00	685.384,52D
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.844,63	0,01	1.844,62D
662	3.2.2.05.000013	IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	3.928,48	0,00	3.928,48D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	279.925,45	0,00	279.925,45D
377	3.2.2.06.000001	PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	279.925,45	0,00	279.925,45D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.638.311,21	2.638.311,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.638.311,21	2.638.311,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.916.059,14	1.916.059,14C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.916.059,14	1.916.059,14C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.906.257,52	1.906.257,52C
637	4.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.801,62	9.801,62C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	722.252,07	722.252,07C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	722.252,07	722.252,07C
445	4.1.5.01.000002	PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	0,00	0,00	722.252,07	722.252,07C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.070.714,05D	29.266.867,70	26.822.103,16	6.515.478,59D
PASSIVO			4.070.714,05C	12.331.491,83	14.776.256,38	6.515.478,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.638.311,23	0,01	2.638.311,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	2.638.311,21	2.638.311,21C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.070.714,05D	31.905.178,93	26.822.103,17	9.153.789,81D
CONTAS CREDORAS			4.070.714,05C	12.331.491,83	17.414.567,59	9.153.789,81C
RESULTADO DO MES			0,00	2.638.311,22	2.638.311,21	0,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.638.311,22	2.638.311,21	0,01D
VICTORIA DE SA CPF: 397.787.928-60			FABIO SANTOS MAIA:32766929886 Assinado de forma digital por FABIO SANTOS MAIA:32766929886 Dados: 2023.04.03 16:06:46 -03'00'			
			FABIO SANTOS MAIA CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA SOBRE CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.906.257,52
JUROS ATIVOS	1.906.257,52
RECEITA LÍQUIDA	1.906.257,52
LUCRO BRUTO	1.906.257,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.480.885,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.480.885,45)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.279,60)
TAXAS DE TFA/TFE	(3.600,40)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(29.787,00)
COMISSÃO	(159.906,53)
DESPESAS C/GESTÃO DA CARTEIRA	(65.147,94)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(1.214.940,26)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.705,31)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(2.518,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(877.500,32)
JUROS DE MORA	(3,36)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(186.339,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(685.384,52)
TARIFA BANCÁRIA	(1.844,62)
IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF	(3.928,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.801,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.801,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(279.925,45)
PROVISÕES DEVEDORES DUVIDOSOS	(279.925,45)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722.252,07
PROVISÃO REMUNERAÇÃO DOS DEBENTURISTAS	722.252,07
RESULTADO OPERACIONAL	(0,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(0,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(0,01)

VICTORIA DE SA
CPF: 397.787.928-60

FABIO SANTOS
MAIA:32766929886
FABIO SANTOS MAIA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

Assinado de forma digital por FABIO SANTOS MAIA:32766929886
Dados: 2023.04.03 16:08:39 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.515.478,59D
ATIVO CIRCULANTE	4.955.641,30D
DISPONÍVEL	535.662,97D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
BANCO BRADESCO	6.330,07D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	8.322,13D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	519.999,77D
OUTROS CRÉDITOS	4.419.978,33D
OUTROS CRÉDITOS - CURTO PRAZO	4.419.978,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.559.837,29D
OUTROS CRÉDITOS	1.559.837,29D
DIREITOS CREDITORIOS	1.559.837,29D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	6.515.478,59C
PASSIVO CIRCULANTE	3.254.119,94C
DEBÊNTURES	2.934.073,38C
DEBÊNTURES- CURTO PRAZO	2.934.073,38C
FORNECEDORES	2.526,41C
FORNECEDORES	2.526,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.930,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.930,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	310.589,23C
CONTAS A PAGAR	310.589,23C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.251.358,68C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.251.358,68C
DEBÊNTURES - A LONGO PRAZO	3.251.358,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.999,97C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,03D

VICTORIA DE SA
CPF: 397.787.928-60

FABIO SANTOS
MAIA:32766929886

Assinado de forma digital por
FABIO SANTOS MAIA:32766929886
Dados: 2023.04.03 16:07:23 -03'00'

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