

Balanço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
valores expressos em reais

Ativo	Nota	31/12/2023	31/12/2022
<u>Circulante</u>		90.988.925	108.341.718
Disponibilidades			
Depósitos bancários	4	4.785.444	3.635.456
Instrumentos financeiros			
Títulos e valores mobiliários	4/5	4.235.706	101.938.008
Relações Interfinanceiras			
Créditos Vinculados	4	79.191.134	-
Outros Créditos			
Rendas a receber	6	153.303	143.875
Diversos	7	-	198.747
Transações com sociedades ligadas	15	616.241	754.198
Impostos e contribuições a compensar	8	1.960.301	1.648.993
Outros valores e bens			
Despesas antecipadas		46.796	22.441
<u>Não circulante</u>		3.549.037	685.307
Outros Créditos			
Diversos	7	130.000	252.761
Impostos e contribuições a compensar	8	836.600	307.146
Outros valores e bens			
Despesas antecipadas		1.652	4.016
Permanente			
<u>Imobilizado de uso</u>		9	
Instalações, móveis e equipamentos		173.261	261.936
(-) Depreciação acumulada		(128.293)	(142.552)
<u>Intangível</u>		10	
Ativos intangíveis		2.892.649	358.832
(-) Amortização acumulada		(356.832)	(356.832)
Total do Ativo		94.537.962	109.027.025

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
valores expressos em reais

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Circulante		84.792.973	95.168.872
Depósitos			
Contas de pagamento pré-pagas	11	81.593.142	81.545.397
Relações interfinanceiras			
Obrigações por transações de pagamentos	11	675.552	11.577.722
Outras obrigações			
Impostos e contribuições a recolher	12	266.221	173.860
Provisão para contingências	13	516.801	71.714
Credores Diversos	14	875.631	1.242.500
Transações com sociedades ligadas	15	248.508	252.627
Outros Passivos	16	617.119	305.052
Não circulante		5.000.000	5.000.000
Diversas			
Obrigações por transações de pagamentos	11	5.000.000	5.000.000
Patrimônio Líquido		4.744.989	8.858.152
Capital social	17	14.000.033	14.000.033
Lucros/ prejuízos acumulados	17	(9.255.044)	(5.141.880)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		94.537.962	109.027.025

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado
Semestres e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
valores expressos em reais

		2023		2022	
	Nota	2ºSemestre	Exercício	2ºSemestre	Exercício
Receita bruta de intermediação financeira					
Operações com títulos e valores imobiliários	18	3.491.438	7.805.555	6.246.435	10.931.882
Despesas de intermediação financeira	18	(176.470)	(394.671)	(294.490)	(515.192)
Resultado Líquido de intermediação financeira		3.314.968	7.410.884	5.951.945	10.416.690
Rendas de prestação de serviços	19	5.279.105	11.067.191	5.626.365	9.961.394
Custos dos serviços prestados	20	(6.187.886)	(13.642.147)	(7.798.173)	(14.381.247)
Receita líquida operacional		(908.781)	(2.574.956)	(2.171.808)	(4.419.853)
Outras receitas (despesas) operacionais		(4.723.479)	(9.379.419)	(3.362.018)	(4.624.043)
Despesas administrativas	21	(401.608)	(919.114)	(487.687)	(707.625)
Despesas de pessoal	22	(3.423.512)	(6.842.665)	(2.223.109)	(2.820.430)
Depreciação e amortização	9 / 10	(13.333)	(33.843)	(51.035)	(103.562)
Despesas Tributárias	23	(418.307)	(870.394)	(471.438)	(891.033)
Outras receitas operacionais		-	-	16.023	76.855
Outras despesas operacionais	24	(466.719)	(713.403)	(144.772)	(178.248)
Resultado operacional		(2.317.292)	(4.543.491)	418.119	1.372.794
Resultado não operacional	25	277.284	430.328	715	715
Resultado antes da tributação sobre o lucro		(2.040.008)	(4.113.163)	418.834	1.373.509
Imposto de renda e contribuição social	26	-	-	(101.649)	(316.861)
Lucro/ Prejuízo do exercício		(2.040.008)	(4.113.163)	317.185	1.056.648

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente
Semestres e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
valores expressos em reais

	2023		2022	
	2o. Semestre	Exercício	2o. Semestre	Exercício
Lucro / Prejuízo do exercício	(2.040.008)	(4.113.163)	317.185	1.056.648
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	(2.040.008)	(4.113.163)	317.185	1.056.648

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstrações da Mutações do Patrimônio Líquido
Semestres e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
valores expressos em reais

Contas do Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucros	Outros Result. abrangentes	Lucro/Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 01/01/2023	14.000.033	-	-	-	(5.141.880)	8.858.153
Aumento de capital social 15	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(4.113.163)	(4.113.163)
Saldo em 31/12/2023	14.000.033	-	-	-	(9.255.043)	4.744.990
Mutações do período	-	-	-	-	(4.113.163)	(4.113.163)
Saldo em 01/07/2023	14.000.033	-	-	-	-	(3.198.515)
Aumento de capital social 15	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.040.008)	317.185
Saldo em 31/12/2023	14.000.033	-	-	-	(2.040.008)	(2.881.330)
Mutações do período	-	-	-	-	(2.040.008)	317.185

Contas do Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucros	Outros Result. abrangentes	Lucro/Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 01/01/2022	3.000.013	-	-	-	(6.198.528)	(3.198.515)
Aumento de capital social 15	11.000.020	-	-	-	-	11.000.020
Lucro do exercício	-	-	-	-	1.056.648	1.056.648
Saldo em 31/12/2022	14.000.033	-	-	-	(5.141.880)	8.858.153
Mutações do período	11.000.020	-	-	-	1.056.648	12.056.668
Saldo em 01/07/2022	14.000.033	-	-	-	(6.198.528)	(3.198.515)
Aumento de capital social 15	-	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	317.185	317.185
Saldo em 31/12/2022	14.000.033	-	-	-	(5.881.343)	(2.881.330)
Mutações do período	-	-	-	-	317.185	317.185

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - método indireto
Semestres exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(valores expressos em reais)

	2023		2022	
	2o. Semestre	31/12/2023	2o. Semestre	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
(Prejuízo)/ Lucro líquido ajustado do semestre/ exercício	(2.040.008)	(4.113.163)	317.185	1.056.648
Ajustes ao (Prejuízo)/ lucro por:				
Depreciação e Amortização	(34.770)	(14.259)	245.611	103.081
Receita de alienação de ativo imobilizado	-	-	800	800
Custo e receita da alienação de ativo imobilizado	-	-	(85)	(85)
Provisão para passivos contingentes	304.504	445.087	50.747	43.317
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(7.442)	(24.357)	-	-
Resultado Líquido Ajustado	(1.777.716)	(3.706.693)	614.257	1.203.760
(Aumento) redução nos ativos e passivos				
Rendas a receber	203.172	128.530	(348.756)	(535.390)
Diversos (a receber)	196.952	198.747	(82.107)	(71.640)
Impostos e contribuições a compensar	332.293	(840.762)	(1.363.584)	(1.627.507)
Despesas antecipadas	2.364	2.364	(3.842)	4.511
Depósito em garantia	-	-	1.198.156	(935.386)
Obrigações por transações de pagamentos	(159.913)	(10.902.171)	4.452.055	7.763.022
Relações interfinanceiras	34.107.511	47.746	(2.394.310)	4.883.394
impostos e contribuições a recolher	42.209	92.361	105.060	59.018
Outros Passivos	62.375	307.947	180.013	322.893
Credores Diversos	(99.012)	(366.868)	320.662	484.957
Diversos	67.174	122.761	-	42.650
Caixa líquido das atividades operacionais	32.977.409	(14.916.040)	2.677.604	11.594.284
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	(1.407.940)	(2.445.142)	(202.339)	(33.176)
Alienação de Imobilizado	-	-	(715)	(715)
Caixa líquido das atividades de investimento	(1.407.940)	(2.445.142)	(203.054)	(33.891)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Integralização de capital	-	0	-	11.000.020
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-	0	-	11.000.020
Variação do caixa e equivalentes de caixa	31.569.470	(17.361.181)	2.474.550	22.560.413
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa				
No final do exercício	88.212.284	88.212.284	98.936.752	98.936.753
No início do exercício	56.642.814	105.573.465	96.462.202	76.376.340
Variação do caixa equivalentes de caixa	31.569.470	(17.361.181)	2.474.550	22.560.413

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras