

AOTROU SECURITIZADORA S.A.
CUIABA/MT

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023

AOTROU SECURITIZADORA S.A

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

AOTROU SECURITIZADORA S.A.

Cuiaba/MT

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

Ativo

	2023
Circulante	<u>1</u>
Caixas e equivalentes de caixa (Nota 4)	1
Não circulante	<u>29</u>
Imobilizado	29
Total do ativo	<u><u>30</u></u>

Pedro Ferreira Granja Júnior

Presidente

Felipe Seminotti

Contador

CRC N° PR-049995/O-4-S-MT

AOTROU SECURITIZADORA S.A.

Cuiaba/MT

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	2023
Circulante	<u>43</u>
Fornecedores	43
Não circulante	<u>-</u>
Patrimônio líquido	<u>(13)</u>
Capital social	1
Prejuízo acumulado	(14)
Total do passivo	<u><u>30</u></u>

Pedro Ferreira Granja Júnior
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-MT

AOTROU SECURITIZADORA S.A.

Cuiaba/MT

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Demonstração do resultado

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

	2023
Operações continuadas	<u>-</u>
Receita com deságio	-
(-) Deduções da receita bruta	<u>-</u>
Impostos e contribuições	-
Lucro bruto	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(14)
Lucro operacional	<u>(14)</u>
Resultado financeiro	<u>-</u>
Receitas financeiras	-
Despesas financeiras	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>(14)</u>
Imposto de renda e contribuição social	-
Resultado líquido do exercício	<u>(14)</u>
Prejuízo líquido por ação do capital social no fim do exercício	<u>(14)</u>

Pedro Ferreira Granja Júnior
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-MT

AOTROU SECURITIZADORA S.A.
Cuiaba/MT
CNPJ: 52.450.040/0001-39
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Em milhares de reais)

	Capital social			
	Subscrito	A integralizar	Prejuízo Acumulado	Total
Em 06 de outubro de 2023	<u> </u>	<u> </u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Prejuízo do Exercício			(14)	(14)
Capital Social	10	(9)		1
Em 31 de dezembro de 2023	<u>10</u>	<u>(9)</u>	<u>(14)</u>	<u>(13)</u>

Pedro Ferreira Granja Júnior
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC Nº PR-049995/O-4-S-MT

AOTROU SECURITIZADORA S.A.

Cuiaba/MT

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Demonstrações do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(14)
	(14)
Variações nos ativos e passivos	
Fornecedores	43
	29
Caixa gerado nas operações	
Imposto de renda e contribuição social pagos	(29)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de imobilizado	29
Investimentos	29
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	1
Capital Social	1
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	
	1
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1

Pedro Ferreira Granja Júnior
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-MT

AUTROU SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

A Companhia tem por objeto social: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Cuiabá/MT.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Conformidade

As demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

2.2. Base

A preparação de demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade e do processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota 3.

3. Descrição das principais práticas contábeis adotadas

3.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

3.2. Resumo das principais práticas contábeis

3.2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

AUTROU SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

3.2.3 Capital social

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

3.2.4 Imposto de renda e contribuição social

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$20.000,00 mensal, na forma que dispõe a legislação vigente.

4. Caixa e equivalentes de caixa

São a seguir demonstrados:

Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2023</u>
Aplicações financeiras de curto prazo	<u>1</u>
	<u>1</u>

AUTROU SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

5. Provisão para contingências trabalhistas

Na data das demonstrações financeiras, a Empresa não apresenta processos contingentes vigentes com probabilidade de perda provável ou possível.

6. Patrimônio líquido

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 está representado por um total de 1.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

Pedro Ferreira Granja Júnior
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-MT