

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	13.770.787,58	12.952.791,09
CAIXA	16.938,42	98.727,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001,00	2.001,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.821.297,38	1.173.324,52
CLIENTES	11.930.550,78	11.678.737,88
NÃO-CIRCULANTE	1.181.160,05	286.168,46
PESSOAS LIGADAS À EMPRESA	1.181.160,05	286,168,46
TOTAL DO ATIVO	14.951.947,63	13.238.959,55

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 12/04/2023, conforme recibo nº 8A.2C.87.BF.37.5C.FC.C8.FA.D4.A3.34.2D.C5.87.5B.7D.BC.16.DF-7

Susana da Silva Carvalho
CPF: 315.732.660-00
Diretora Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	15.090.377,83	28.367,13
FORNECEDORES	2.232,34	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	406,02	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	31.857,81	28.367,13
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	15.055.881,66	-
NÃO-CIRCULANTE	8.154,49	13.174.294,25
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS	8.154,49	-
DEBENTURES	-	13.174.294,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(146.584,69)	36.298,17
CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(148.584,69)	34.298,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.951.947,63	13.238.959,55

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 12/04/2023, conforme recibo nº 8A.2C.87.BF.37.5C.FC.C8.FA.D4.A3.34.2D.C5.87.5B.7D.BC.16.DF-7

Susana da Silva Carvalho
CPF: 315.732.660-00
Diretora Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA	4.878.341,84	3.142.620,60
RECEITA BRUTA	4.878.341,84	3.142.620,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(226.842,90)	(146.131,84)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(226.842,90)	(146.131,84)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	4.651.498,94	2.996.488,76
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.834.381,80)	(1.087.387,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.649.811,04)	(1.087.387,25)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(3.197.831,31)	(1.861.855,92)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	13.260,55	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	-	47.245,59
PROVISAO DE IRPJ E CSLL	-	(12.947,42)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(182.882,86)	34.298,17

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 12/04/2023, conforme recibo nº 8A.2C.87.BF.37.5C.FC.C8.FA.D4.A3.34.2D.C5.87.5B.7D.BC.16.DF-7

Susana da Silva Carvalho
CPF: 315.732.660-00
Diretora Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

VLR SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 40.047.015/0001-20
NIRE Nº: 43300065588

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	Total
	Capital Social	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	2.000,00	34.298,17	36.298,17
Resultado do Exercício		(182.882,86)	(182.882,86)
Saldo em 31/12/2022	2.000,00	(148.584,69)	(146.584,69)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 12/04/2023, conforme recibo nº 8A.2C.87.BF.37.5C.FC.C8.FA.D4.A3.34.2D.C5.87.5B.7D.BC.16.DF-7

Susana da Silva Carvalho
CPF: 315.732.660-00
Diretora Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

VLR SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 40.047.015/0001-20
NIRE Nº: 43300065588

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(182.882,86)	34.298,17
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(182.882,86)	34.298,17
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(251.812,90)	(11.678.737,88)
(Aumento) Redução do realizável a longo prazo	(894.991,59)	(286.168,46)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.895.870,94	13.202.661,38
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	566.183,59	1.272.053,21
ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Integralização de capital social	0,00	1.999,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00	1.999,00
Aumento nas Disponibilidades	566.183,59	1.274.052,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.274.053,21	1,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.840.236,80	1.274.053,21

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 12/04/2023, conforme recibo nº 8A.2C.87.BF.37.5C.FC.C8.FA.D4.A3.34.2D.C5.87.5B.7D.BC.16.DF-7

Susana da Silva Carvalho
CPF: 315.732.660-00
Diretora Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

(Valores expressos em reais).

1. Contexto Operacional

A VLR SECURITIZADORA S.A., também denominada "Empresa", é uma sociedade privada, constituída sob a forma de Sociedade Anônima Fechada, com sede em Porto Alegre, RIO GRANDE DO SUL, iniciou suas atividades em 08 de dezembro de 2020 e tem por objeto social: Consiste, especificamente, nas atividades de securitização de recebíveis..

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aplicáveis ao término do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022.

A emissão das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 foi autorizada pela Administração, após aprovação e conclusão que essas representam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial da Empresa.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, e com base na premissa de continuidade de suas operações.

2.3 Declaração de continuidade

A Administração avaliou a capacidade da Empresa em continuar operando normalmente e está convencida de que possui recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

2.4 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Sociedade.

2.5 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativa

A preparação das demonstrações contábeis da Empresa requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes.

A Administração não identificou evidências nas estimativas e premissas que possam apresentar risco significativo, com probabilidade de causar ajuste nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.

2.6 Políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão apresentadas e resumidas nas respectivas notas explicativas, e foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

3. Quadros auxiliares às demonstrações contábeis

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Políticas contábeis

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa em espécie, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor, mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CAIXA	16.938,42	98.727,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001,00	2.001,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.821.297,38	1.173.324,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.840.236,80</u>	<u>1.274.053,21</u>

3.2 Valores a receber de clientes

Políticas contábeis

Está registrada e mantida no balanço pelo valor de realização líquido, constituído pelos documentos fiscais emitidos contra os clientes, com expectativa de recebimento no decorrer do próximo exercício.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CLIENTES	11.930.550,78	11.678.737,88
VALORES A RECEBER DE CLIENTES	<u>11.930.550,78</u>	<u>11.678.737,88</u>

3.3 Realizável a longo prazo

Políticas contábeis

São os direitos da Empresa (créditos) que não possuem liquidez suficiente para circular de forma imediata, ou seja, não podem ser convertidos em capital no curto prazo.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
VALOR REALL LTDA	1.181.160,05	286.168,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>1.181.160,05</u>	<u>286.168,46</u>

3.4 Fornecedores

Políticas contábeis

Contas a pagar a fornecedores são registradas pelo valor de realização, conforme acordo entre as partes, com objetivo de financiar as atividades operacionais da Empresa com perspectivas de liquidação no curto prazo.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FORNECEDORES	2.232,34	0,00
FORNECEDORES	<u>2.232,34</u>	<u>0,00</u>

3.5 Obrigações sociais

Políticas contábeis

Compreendem os encargos sociais incidentes sobre a remuneração dos empregados e diretores, cuja liquidação é esperada em até 12 meses.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INSS A RECOLHER	406,02	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	<u>406,02</u>	<u>0,00</u>

3.6 Obrigações tributárias

Políticas contábeis

Compreendem os tributos incidentes sobre o faturamento da Empresa de acordo com as alíquotas vigentes e, também as provisões para o imposto de renda e a contribuição social apurados conforme o regime do Lucro Presumido.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
COFINS A RECOLHER	13.294,41	13.294,41
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	15.920,80	167,25
PIS A RECOLHER	2.160,34	2.040,65
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	482,26	653,98
PROVISÕES SOBRE O LUCRO	12.947,42	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<u>31.857,81</u>	<u>0,00</u>

3.7 Outras obrigações

Políticas contábeis

Composto por outros compromissos, de curto prazo, registrados a valores de realização.

Composição

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DEBENTURISTA	10.489.212,54	11.389.212,54
RENDIMENTO DEBENTURISTA	4.566.669,12	1.785.081,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>15.055.881,66</u>	<u>13.174.294,25</u>

3.8 Capital social

O capital social está composto por 2.000 (dois mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.9 Prejuízos acumulados

A Empresa apresenta prejuízos acumulados, não existindo saldo de reservas de lucros para a compensação.

4. Contingências

A Empresa não é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos que tenham relevância para registro de contingências.

5. Ônus reais e garantias sobre ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da Empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

6. Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 12/04/2023, conforme recibo nº 8A.2C.87.BF.37.5C.FC.C8.FA.D4.A3.34.2D.C5.87.5B.7D.BC.16.DF-7

Susana da Silva Carvalho
CPF: 315.732.660-00
Diretora Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador