

AOTROU SECURITIZADORA S.A.
CUIABÁ/MT

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024

AOTROU SECURITIZADORA S.A

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024

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.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Cuiabá - MT

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

Ativo

		2024	2023
Circulante		<u>3.527</u>	<u>1</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	66	1
Direitos creditórios	(Nota 5)	3.425	-
Outros valores		36	-
Não circulante		<u>28</u>	<u>29</u>
Imobilizado		28	29
Total do ativo		<u><u>3.555</u></u>	<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.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Cuiabá - MT

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	2024	2023
Circulante	<u>77</u>	<u>43</u>
Fornecedores	3	43
Contas a pagar	42	-
Impostos, taxas e contribuições	5	-
Obrigações sociais e estatutárias	27	-
Não circulante	<u>3.383</u>	<u>-</u>
Debêntures captadas (Nota 7)	3.383	-
Patrimônio líquido	<u>95</u>	<u>(13)</u>
Capital social (Nota 8)	10	1
Reserva legal	2	-
Reserva lucros	83	-
Prejuízos acumulados	-	(14)
Total do passivo	<u><u>3.555</u></u>	<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.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Cuiabá - MT

Demonstração do resultado

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	2024	2023
Operações continuadas	<u>871</u>	<u>-</u>
Receita com deságio	871	-
(-) Deduções da receita bruta	<u>(14)</u>	<u>-</u>
Impostos e contribuições	(14)	-
Lucro bruto	<u>857</u>	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(127)	(14)
Lucro operacional	<u>730</u>	<u>(14)</u>
Resultado financeiro	<u>(564)</u>	<u>-</u>
Receitas financeiras	1	-
Despesas financeiras	(565)	-
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>166</u>	<u>(14)</u>
Imposto de renda e contribuição social	(40)	-
Resultado líquido do exercício	<u><u>126</u></u>	<u><u>(14)</u></u>
Lucro/Prejuízo líquido por ação do capital social no fim do exercício	<u><u>13</u></u>	<u><u>(14)</u></u>

Pedro Ferreira Granja Júnior
Presidente

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

AOTROU SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Cuiabá - MT

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	Capital social		Reserva legal	Reserva de lucros	Lucro prejuízo acumulado	Total
	Subscrito	A integralizar				
Em 31 de dezembro de 2023	<u>10</u>	<u>(9)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(14)</u>	<u>(13)</u>
Lucro do Exercício					126	126
Capital Social		9				9
Obrigações sociais e estatutárias					(27)	(27)
Reserva de Legal			2		(2)	-
Transferência para reserva de lucros a disposição da Assembleia				83	(83)	-
Em 31 de dezembro de 2024	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>83</u>	<u>-</u>	<u>95</u>

Pedro Ferreira Granja Júnior

Presidente

Felipe Seminotti

Contador

CRCNº PR-049995/O-4-S-MT

AOTROU SECURITIZADORA S.A.**CNPJ: 52.450.040/0001-39****Cuiabá - MT****Demonstrações do fluxo de caixa**

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	166	(14)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	2	1
	168	(13)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	(3.425)	-
Fornecedores	3	-
Contas a pagar	-	42
Debêntures captadas	3.383	-
Impostos taxas e contribuições	5	-
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	(36)	-
	98	29
Caixa gerado nas operações	98	29
Imposto de renda e contribuição social pagos	(40)	-
	58	29
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	58	29
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(2)	(29)
	(2)	(29)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(2)	(29)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Capital Social	9	1
	9	1
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	9	1
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	65	1
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	66	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 2024

(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 2024

(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>2024</u>	<u>2023</u>
Depósitos bancários em conta corrente	66	1
	<u>66</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 2024

(Em milhares de Reais)

5. Contas a receber

É composto por:

Contas a receber de clientes

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Direitos creditórios	<u>3.425</u>	<u>-</u>
	<u>3.425</u>	<u>-</u>

6. Provisão para contingências trabalhistas

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

7. Debêntures

Foram emitidas debêntures conforme demonstrado abaixo:

PRIMEIRA EMISSÃO

Foram emitidas 10.000 debêntures conforme demonstrado abaixo:

Data de emissão: 20/out. /2023

Modalidade: subordinada não conversível em ações.

Garantia: Direitos creditórios da carteira de ativos da emissora;

Valor nominal: R\$10.000.000,00

Séries: (14) Quatorze séries.

Base remuneratória: De acordo com a escritura de emissão.

Os pagamentos serão promovidos integralmente na data de vencimento mediante requerimento expresso dos debenturistas à diretoria da Companhia emissora.

Em 31 de dezembro, o saldo da é de R\$3.383.515,28.

AUTROU SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 52.450.040/0001-39

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

8. Patrimônio líquido

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 está representado por um total de 10.000 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