

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 1402 - VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.570.916/0001-88

Classificação	Nome	2022	2021
01	ATIVO	63.491,51	0,00
01.1	ATIVO CIRCULANTE	63.491,51	0,00
01.1.1	DISPONIBILIDADES	29.413,55	0,00
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.413,55	0,00
01.1.1.02.001	BANRISUL	29.413,55	0,00
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.078,96	0,00
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	34.078,96	0,00
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	34.078,96	0,00
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(1,00)	0,00
01.1.3.02	DESPESAS ANTECIPADAS	(1,00)	0,00
01.1.3.02.001	Despesas Antecipadas	(1,00)	0,00
02	PASSIVO	63.491,51	0,00
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.492,51	0,00
02.1.7	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	13.492,51	0,00
02.1.7.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	13.492,51	0,00
02.1.7.01.01	Deságios a Apropriar	13.492,51	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.999,00	0,00
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	0,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00
02.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00
02.3.3	APURAÇÃO DO RESULTADO	(1,00)	0,00
02.3.3.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(1,00)	0,00
02.3.3.01.001	Apuração do Resultado	(1,00)	0,00

GOMES E BERNARDI CONTABILIDADE SS
DARLAN KLAUSEN GOMES
Contador
CPF: 057.566.889-00
CRC: SC-032343/O-1

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador(a)
CPF: 003.847.520-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 1

EMPRESA: 1402 - VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:46.570.916/0001-88

NOME	2022	2021
RECEITAS		
RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00
Receitas com Deságios	0,00	0,00
Receita Comissão	0,00	0,00
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,00
Desconto Antecipação de Contrato	0,00	0,00
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
Pis	0,00	0,00
Cofins	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
Outras Receitas - TED sobre Contratos	0,00	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0	0,00
Juros Ativos	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1,00	0,00
Juros Passivos	0	0,00
Tarifas Bancárias	1,00	0,00
Juros Debêntures	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1,00)	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1,00)	0,00

GOMES E BERNARDI CONTABILIDADE SS

DARLAN KLAUSEN GOMES

Contador

CPF: 057.566.889-00

CRC: SC-032343/O-1

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador(a)

CPF: 003.847.520-04

Valor Capital Securitizadora S/A		
CNPJ: 46.570.916/0001-88		
DFC INDIRETA - Demonstracao dos Fluxos de Caixa de 27/05/2022 a 31/12/2022		
Classificacao	Nome	Saldo atual
1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.01	Resultado Liquido do Exercicio	- 1,00
1.02	Depreciacao e Amortizacao	-
1.06	(Aumento) Reducao Em Contas a Receber	- 34.078,96
1.07	Aumento (Reducao) Em Adto Fornecedores	13.492,51
1.08	Aumento (Reducao) Em Adto Funcionarios	-
1.09	(Aumento) Reducao Em Estoques	-
1.10	(Aumento) Reducao Em Despesas Antecipadas	1,00
1.12	Aumento (Reducao) Em Fornecedores	-
1.13	Aumento (Reducao) Em Impostos na Importacao	-
1.14	Aumento (Reducao) Em Obrigacoes Tributarias	-
1.15	Aumento (Reducao) Em Provisoes	-
1.16	Aumento (Reducao) Em Tributos a Compensar	-
1.17	Aumento (Reducao) Em Depositos Judiciais	-
1.18	Aumento (Reducao) Em Adto de Clientes	-
1.19	Aumento (Reducao) Em Obrigacoes Trabalhistas e Encargos	-
1.34	Disponibilidades Liquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	-20.586,45
2	FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
2.03	(-) Compras de Imobilizado/Investimentos	50.000,00
2.05	Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades Investimentos	50.000,00
3	FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
3.02	(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00
3.03	Emprestimos Tomados Curto/Longo Prazo	0,00
3.04	(-) Pagamentos de Emprestimos/Financiamentos	0,00
3.05	Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades Financiamentos	-
4	Aumento (Reducao) Nas Disponibilidades	29.413,55
5	Disponibilidades no Inicio do Periodo	0,00
6	Disponibilidades no Final do Periodo	29.413,55
7	Variacao das Disponibilidades	29.413,55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 27/05/2022 A 31/12/2022

Balanco Patrimonial das Empresas de Participações - Exercício de 2020/2021 e 31/12/2021								
Histórico	Capital Realizado	Reservas de Capital		Reservas de Lucros			Lucros Acumulados	Total
		Ágio na E de Ações	Sub-venções p Inv	Res p Cont	Res. Estat.	Res.p/ Ret.Lucros		
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Exerc. Anteriores:	0,00						0,00	0,00
Efeito mudança crit. cont.	0,00						0,00	0,00
Retificação erros exer. Ant.	0,00						0,00	0,00
Aumento de Capital:	50.000,00						0,00	50.000,00
com lucros e reservas	0,00						0,00	0,00
por subscrição realizada	0,00						0,00	0,00
Reversões de Reservas	0,00						0,00	0,00
de contingências	0,00						0,00	0,00
de lucros a realizar	0,00						0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício:	0,00						-1,00	-1,00
Prop Adm. Dest. do lucro:	0,00						0,00	0,00
Transf. para reservas	0,00						0,00	0,00
Reserva legal	0,00						0,00	0,00
Reserva estatutária	0,00						0,00	0,00
Reserva lucros p expansão	0,00						0,00	0,00
Reserva p/ retenção de lucro	0,00						0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00						0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	49.999,00
Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues							Darlan Klausen Gomes	
Administrador							Contador	
CPF: 003.847.250-04							CRC: SC 032343/O-1	

VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2022 (Em reais)

1. Contexto Operacional

A empresa Valor Capital Securitizadora S/A, CNPJ 46.570.916/0001-88, é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 27/05/2022, com sede na cidade de Posto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Candido Silveira, 198, Sala 602, 6º andar, Bairro Auxiliadora, tem como principal atividade a Securitização de Créditos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado (DR), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e as notas explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da NBCTG 1000, da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

3. Principais Práticas Contábeis

a) Regime de Escrituração e Tributação

O regime tributário aplicado pela entidade é com base no Lucro Real, considerando os recebimentos das operações para a base de cálculo dos tributos, no formato de “regime de caixa”.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

c) Contas a pagar

Os valores a pagar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses débitos.

d) Capital Social

O Capital Social da empresa no valor de R\$ 50.000,00 é formado por cotas partes pertencentes aos sócios em 31 de dezembro de 2022.

Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues
Administrador
CPF: 003.847.520-04

Darlan Klausen Gomes
Contador
CRC/SC: 032343/O-1