

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 1402 - VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

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

Classificação	Nome	2023	2022
01	ATIVO	12.015.750,67	63.491,51
01.1	ATIVO CIRCULANTE	12.015.750,67	63.491,51
01.1.1	DISPONIBILIDADES	86.420,49	29.413,55
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.420,49	29.413,55
01.1.1.02.001	BANRISUL	86.420,49	29.413,55
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.929.330,18	34.078,96
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	11.929.330,18	34.078,96
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	11.929.330,18	34.078,96
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	(1,00)
01.1.3.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	(1,00)
01.1.3.02.001	Despesas Antecipadas	0,00	(1,00)
02	PASSIVO	12.015.750,67	63.491,51
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.403.785,06	13.492,51
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	206.393,81	0,00
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	3.407,75	0,00
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	3.407,75	0,00
02.1.1.06	OUTROS VALORES A PAGAR	202.986,06	0,00
02.1.1.06.01	Compra de Créditos a Pagar	202.986,06	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.519,72	0,00
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.519,72	0,00
02.1.4.01.001	IRRF Retido a Recolher	367,50	0,00
02.1.4.01.003	Pis, Cofins e Csl Retido a Recolher	1.152,22	0,00
02.1.6	EMPRESTIMOS	7.828.699,39	0,00
02.1.6.02	DEBENTURES A PAGAR	7.828.699,39	0,00
02.1.6.02.001	JOAO EDUARDO NUNES GOMES	5.960.737,53	0,00
02.1.6.02.002	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.238.121,17	0,00
02.1.6.02.003	PAULO CESAR RUTZEN	341.735,86	0,00
02.1.6.02.005	LUIZ ANTONIO MARTINS FEISTAUER	233.676,32	0,00
02.1.6.02.009	RODRIGO GARCIA SIMCH	54.428,51	0,00
02.1.7	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.367.172,14	13.492,51
02.1.7.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.367.172,14	13.492,51
02.1.7.01.01	Deságios a Apropriar	4.367.172,14	13.492,51
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(388.034,39)	49.999,00
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.2	RESERVAS	(1,00)	0,00
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	(1,00)	0,00
02.3.2.02.002	Prejuizos Acumulados	(1,00)	0,00
02.3.3	APURAÇÃO DO RESULTADO	(438.033,39)	(1,00)
02.3.3.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(438.033,39)	(1,00)
02.3.3.01.001	Apuração do Resultado	(438.033,39)	(1,00)

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 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 1

EMPRESA: 1402 - VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

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

NOME	2023	2022
RECEITAS		
RECEITAS COM SERVIÇOS	888.661,18	0,00
Receitas com Deságios	887.557,59	0,00
Receita Comissão	1.103,59	0,00
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(303.152,70)	0,00
Desconto Antecipação de Contrato	(303.152,70)	0,00
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(662,57)	0,00
Pis	(92,62)	0,00
Cofins	(569,95)	0,00
OUTRAS RECEITAS	107,83	0,00
Outras Receitas - TED sobre Contratos	107,83	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	584.953,74	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.022.987,13	1,00
DESPESAS OPERACIONAIS	363.609,60	0,00
DESPESAS GERAIS	363.609,60	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(9.696,37)	0,00
Descontos Obtidos	(0,02)	0,00
Juros Ativos	(9.696,35)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	669.073,90	1,00
Juros Passivos	140,31	0,00
Tarifas Bancárias	8.234,20	1,00
Juros Debêntures	660.699,39	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(438.033,39)	(1,00)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(438.033,39)	(1,00)

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 01/01/2023 a 31/12/2023		
Classificacao	Nome	Saldo atual
1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.01	Resultado Liquido do Exercicio	- 438.033,39
1.02	Depreciacao e Amortizacao	-
1.06	(Aumento) Reducao Em Contas a Receber	- 11.895.251,22
1.07	Aumento (Reducao) Em Adto Fornecedores	12.388.772,83
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	1.519,72
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	57.006,94
2	FLUXOS DE CAIXA ORIGINARIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
2.03	(-) Compras de Imobilizado/Investimentos	0,00
2.05	Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00
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	57.006,94
5	Disponibilidades no Inicio do Periodo	29.413,55
6	Disponibilidades no Final do Periodo	86.420,49
7	Variacao das Disponibilidades	57.006,94

VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A								
CNPJ: 46.570.916/0001-88								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2023 A 31/12/2023								
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 31/12/2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	49.999,00
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:	0,00						0,00	0,00
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						-438.033,39	-438.033,39
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 31/12/2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.034,39	-388.034,39

VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2023 (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.

Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues
Administrador
CPF: 003.847.520-04

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