

CAPTAR SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Recife - PE

*DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022.*

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A.

Recife - PE

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A. tem por finalidade efetuar negócios de Securitização de Créditos, a sociedade foi aberta em 21/03/2022 com seus atos devidamente registrados na JUCEPE (Junta Comercial do Estado de Pernambuco).

A sociedade permaneceu durante todo exercício de 2022 sem efetuar qualquer negócio.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, alterada pela promulgação em 28 de dezembro de 2007, da Lei nº 11.638 alterada pela MP nº 449 de 04 de dezembro de 2008.

Essas alterações tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, com aplicação sugerida para as companhias Limitadas, a partir de 01 de janeiro de 2008.


Manoel Rubens Correia
Contador
CRC 014.647/O-1
CPF: 212.720.344/53

NOTA 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

a) Composição do Grupo de Contas Caixa e Bancos:

Contas corrente, saldo em 31/12/2022 R\$ 100.899,75.

Contas aplicação, saldo em 31/12/2022 R\$ 721,93.

c) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são reconhecidas contabilmente pelo regime de competência.

NOTA 4. CAPITAL SOCIAL

D) O capital social, o qual pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País, está composto quotas no valor de R\$ 1 cada uma.

CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Integralizado	R\$ (105.000,00)
(=) Capital a Integralizar	R\$ 895.000,00



Manoel Rubens Correia
Contador
CRC 014.647/O-1
CPF: 212.720.344/53

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

	R\$(1)
	2022
ATIVO CIRCULANTE	<u>101.621,68</u>
DISPONIBILIDADES	<u>101.621,68</u>
Caixa e bancos (a)	101.621,68
TOTAL	<u>101.621,68</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Manoel Rubens Correia
Contador
CRC 014.647/O-1
CPF: 212.720.344/53

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	R\$(1)
	2022
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>101.621,68</u>
Capital Social Subcrito (d)	1.000.000,00
Capital Social a integralizar (d)	-895.000,00
Prejuízo do Exercício	-3.378,32
TOTAL	<u>101.621,68</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Manoel Rubens Correia
Contador
CRC 014.647/O-1
CPF: 212.720.344/53

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$(1)
	PERÍODO
	21/MAR./22
	A
	31/DEZ./22
RECEITA BRUTA	-
Receitas de Securitizadora	-
DEDUÇÕES	-
Impostos e contribuições	-
RECEITA LÍQUIDA	-
DESPESA COM PESSOAL	-
LUCRO BRUTO	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.378,32)
Despesas financeiras	(2.289,79)
Receitas financeiras	1,25
Despesas gerais e administrativas	(1.089,78)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>-3.378,32</u>
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>-3.378,32</u>


Manoel Rubens Corrêa
Contador
CRC 014.647/O-1
CPF: 212.720.344/50

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 21/MAR./22 A 31/DEZ./22)

ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL A INTERGRALIZAR	RESERVA DE LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 21/MAR./22	1.000.000,00	-895.000,00	0,00	105.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-3.378,32	-3.378,32
SALDOS EM 31/DEZ./22	1.000.000,00	-895.000,00	-3.378,32	101.621,68


Manoel Rubens Correia
Contador
CRC 014.647/O-1
CPF: 212.720.344/57

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	22/MAR./22 A 31/DEZ./22
	R\$
Fluxos de Caixa - atividades operacionais	
Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	-
Ajustes por:	
Depreciação	-
Perda com Títulos incobráveis	-
Provisão para devedores duvidosos	-
Lucro ajustado	-
 Aumento nas Contas do Ativo Circulante	 101.621,68
 Aumento/Diminuição de Passivo Circulante	 -
Caixa gerado pelas operações	101.621,68
 Caixa Líquido Gerado pelas atividades operacionais	 101.621,68
Fluxos de Caixa atividades de Investimentos	
Aquisição de bens - ativo imobilizado	-
Adiantamento para Futuro aumento de Capital	
Aumento do Capital Social	
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	-
Fluxos de Caixa atividades de Financiamento	
Recebimento de Empréstimos	-
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Financiamento	-
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	101.621,68
 Caixa e Equivalente caixa no Início do Período	 -
Caixa e Equivalente caixa no Fim do Período	-
	101.621,68


Manoel Rubens Correia
 Contador
 CRC 014.647/O-1
 CPF: 212.720.344/53

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)