

AVANT CRED SECURITIZADORA S/A
CNPJ – 34.072.635/0001-16 – NIRE – 51300016583
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021 e 2022

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

Os Diretores da **AVANT CRED SECURITIZADORA S/A**, com sede localizada na Rua Paranapanema, nº 1819-S, Bairro Jardim das Palmeiras, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob NIRE nº 51300016583 em 01/07/2019, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.072.635/0001-16, em cumprimento às disposições Estatutárias e às leis vigentes, apresentam o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, da Mutação do Patrim nio Líquido e do Fluxo de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2022, acompanhado das notas explicativas. Colocamo-nos a disposi o dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos necessários.

A Diretoria.

AVANT CRED SECURITIZADORA S.A		
BALANÇO PATRIMONIAL PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA		
EM REAIS - 31/12/2021 e 2022		
ATIVO	2.022	2.021
CIRCULANTE	5.843.208,84	5.296.461,66
Disponibilidades	356.091,59	1.080.332,25
Clientes	5.487.117,25	4.216.129,41
NÃO CIRCULANTE	9.314,64	8.939,00
Imobilizado	9.314,64	8.939,00
TOTAL DO ATIVO	5.852.523,48	5.305.400,66
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.065.687,64	2.366.272,24
Fornecedores	7.816,01	6.201,12
Encargos Sociais a Pagar	6.580,33	5.911,51
Obriga�es Tributárias	10.989,59	6.576,66
Contas Correntes a Pagar	2.698.667,77	2.170.383,79
Encargos s/ Debêntures a Pagar	332.009,24	170.032,52
Outras Contas a Pagar	9.624,70	7.166,64
NÃO CIRCULANTE	2.100.000,00	2.320.000,00
Obriga�es com Debenturistas	2.100.000,00	2.320.000,00
PATRIM�NIO LÍQUIDO	686.835,84	619.128,42
Capital Social	10.000,00	10.000,00
Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
Reserva de Lucros	607.128,42	610.459,14
(-) Dividendos Antecipados		(27.284,48)
Resultado do Exercício	67.707,42	23.953,76
TOTAL DO PASSIVO	5.852.523,48	5.305.400,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA		
EM REAIS - 31/12/2022 e 2021		
	2.022	2.021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.129.884,98	1.467.357,52
Receita de Securitização	2.129.884,98	1.467.357,52
DEDUÇÃO DAS RECEITAS	(77.740,81)	(53.558,57)
(-) Impostos (PIS e COFINS)	(77.740,81)	(53.558,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.052.144,17	1.413.798,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.873.868,70)	(1.380.966,41)
Despesas Administrativas	(1.814.196,64)	(1.235.540,38)
Despesas c/ Pessoal	(58.762,06)	(144.271,68)
Despesas Tributárias	(910,00)	(1.154,35)
LUCRO OPERACIONAL	178.275,47	32.832,54
RESULTADO FINANCEIRO	(89.149,74)	2.051,93
Receitas Financeiras	216.726,71	176.583,21
Despesas Financeiras	(305.876,45)	(174.531,28)
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	89.125,73	34.884,47
Provisão p/ Contribuição Social	(8.031,87)	(4.099,02)
Provisão p/ Imposto de Renda	(13.386,44)	(6.831,69)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	67.707,42	23.953,76

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Capital Social	Reservas	Total
Saldo Inicial 31/12/2021	10.000,00	609.128,42	619.128,42
Lucro Líquido do Exercício		67.707,42	67.707,42
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	676.835,84	686.835,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC			
		2.022	2.021
Atividades Operacionais			
Lucro (prejuízo) líquido do período		67.707,42	23.953,76
(+) Depreciação e amortização		1.732,56	1.732,40
(Aumento) ou redução em contas a receber		(1.270.987,84)	1.256.961,98
(Redução) ou aumento em contas a pagar		699.415,40	1.707.594,10
(=) Disponibilidades Geradas Atividades Operacionais		(502.132,46)	2.990.242,24
Atividades de Investimentos			
(Aquisição) ou venda de outros investimentos		(2.108,20)	(1.301,00)
(=) Disponibilidades Geradas Atividades de Investimentos		(2.108,20)	(1.301,00)
Atividades de Financiamentos			
(-) Distribuição de dividendos		-	(27.284,48)
(Pagamento) ou recebimento de empréstimos		-	(50.000,00)
(Pagamento) ou recebimento de debêntures		(220.000,00)	(1.953.000,00)
(=) Disponibilidades Geradas Atividades de Financiamento		(220.000,00)	(2.030.284,48)
Saldo Inicial Caixa e Equivalentes		1.080.332,25	121.675,49
Saldo Final Caixa e Equivalentes		356.091,59	1.080.332,25
Variação Caixa e Equivalentes		(724.240,66)	958.656,76

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022.**

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais e foram estruturadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Foram observados os dispositivos das Leis nº 6.404/76, 11.638/2007 e 11.941/2009, e quando aplicáveis as Normas Brasileiras de Contabilidade.

No preparo das demonstrações contábeis foram observadas, quando cabível, as diretrizes contidas nos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Foi observado o regime de competência dos exercícios na escrituração das transações realizadas inclusive para o reconhecimento das receitas e apuração dos impostos federais, combinado com as seguintes principais diretrizes:

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem: O saldo de caixa, depósitos bancários à vista e saldo de aplicações financeiras.

2.2 Ativos e Passivos circulantes e não circulantes

O ativo circulante é apresentado pelo valor de custo ou de realização. Os passivos circulantes e não circulante estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

2.3 Impostos Federais

Os tributos e contribuições (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) foram apurados e reconhecidos segundo as normas do Lucro Real por estimativa e observando o regime de competência.

2.4 Imobilizado

Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo de aquisição e foram depreciados com base no método linear com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens, aceitas pelo mercado como adequadas.

3. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo das Obrigações Tributárias em 31/12/2022/21, estava assim composto:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
	2.022	2.021
COFINS a Pagar	7.983,35	3.990,03
CSLL a Recolher	1.080,03	757,42
IRPJ a Recolher	93,61	87,12
IRRF a Recolher		795,22
PIS a Pagar	1.729,72	864,51
Pcc RF a Recolher	102,88	82,36
	10.989,59	6.576,66

4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo das Obrigações Sociais em 31/12/2022/21, estava assim composto:

	2.022	2.021
INSS a Recolher	1.133,53	2.653,12
FGTS a Recolher	240,55	192,09
Salários e Honorários a Pagar	3.022,00	1.907,00
Provisões p/Férias	2.184,25	1.159,30
	6.580,33	5.911,51

OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O valor de R\$ 2.100.000,00, refere-se a emissão de 1.160 Debêntures Subordinadas Nominativas, da 1ª série, oriundas da 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures da Companhia, de valor nominal unitário de R\$ 1.000,00; 100 Debêntures Subordinadas Nominativas, da 3ª série, oriundas da 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures da Companhia, de valor unitário de R\$ 1.000,00; 80 Debêntures Subordinadas Nominativas, da 1ª série, oriundas da 2ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures da Companhia, de valor unitário de R\$ 10.000,00 e 4 Debêntures Subordinadas Nominativas, da 1ª série, oriundas da 2ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures da Companhia, de valor unitário de R\$ 10.000,00, as quais foram colocadas no mercado em caráter particular e privado, sem intermediação de agentes ou representantes, não conversíveis em ações.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Atendendo ao CPC 30 segue demonstrativo da Receita Bruta e as Receitas líquidas apresentadas na Demonstração do Resultado da empresa.

	2.022	2.021
Receita de Securitização	2.129.884,98	1.467.357,52
Deduções das Receitas	(77.740,81)	(53.558,57)
COFINS	(63.896,56)	(44.020,75)
PIS	(13.844,25)	(9.537,82)
Receita Operacional Líquida	2.052.144,17	1.413.798,95

6. PATRIMONIO LÍQUIDO

6.1 Capital Social

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2022/21 é de R\$ 10.000,00 representado por 10.000 ações ordinárias nominativas de valor nominal unitário de R\$ 1,00.

7. DEMONSTRATIVO DO LUCRO POR AÇÕES:

	2.022	2.021
Lucro Líquido do Exercício	67.707,42	23.953,76
Ações Integralizadas em Circulação	10.000	10.000
Lucro Básico por ação	6,77	2,40

Lucas do Rio Verde MT, 31 de dezembro de 2022/21.

Fabricio Moraes Mocheuti
Diretor Presidente

Gustavo Benicio Lira
Diretor Vice-Presidente

Tarcisio Zonta – CRCSC- 06761/O-9
Zonta Contabilidade SS