

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	958.231,37	958.231,37
CAIXA	282,79	282,79
CLIENTES	915.600,50	915.600,50
DEVEDORES DIVERSOS	42.348,08	42.348,08
NÃO-CIRCULANTE	15.658,51	17.887,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.312,34	14.312,34
IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.346,17	3.575,58
TOTAL DO ATIVO	973.889,88	976.119,29

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	621.384,02	620.794,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES	621.384,02	620.794,62
NÃO-CIRCULANTE	1.900.047,60	1.900.047,60
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.900.047,60	1.900.047,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.547.541,74)	(1.544.722,93)
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.697.541,74)	(1.694.722,93)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	973.889,88	976.119,29

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.818,81)	(92.538,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.229,41)	(91.763,68)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(929,56)	(774,78)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	340,16	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.818,81)	(92.538,46)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 a transmitido até o dia 31/05/2024.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

Empresa: **RDF SECURITIZADORA S/A**
C.N.P.J.: 15.470.304/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.818,81)	(92.538,46)
Depreciação e amortização	2.229,41	3.160,71
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	0,00	(640,45)
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	589,40	88.686,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	(1.331,88)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	0,00	1.331,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.331,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	282,79	282,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	282,79	282,79

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 a transmitido até o dia 31/05/2024.

ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO
Presidente
CPF: 316.810.000-59

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: RDF SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 15.470.304/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	150.000,00	(1.602.184,47)	(1.452.184,47)
Resultado do Exercício	0,00	(92.538,46)	(92.538,46)
Saldo em 31/12/2022	150.000,00	(1.694.722,93)	(1.544.722,93)
Resultado do Exercício	0,00	(2.818,81)	(2.818,81)
Saldo em 31/12/2023	150.000,00	(1.697.541,74)	(1.547.541,74)

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 a transmitido até o dia 31/05/2024.

ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO
Presidente
CPF: 316.810.000-59

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 03 de maio de 2012 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2021 e 2021 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) Direitos e obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados mensalmente com base no Lucro Real.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia a terceiros.

(j) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES	2023	2022
CAIXA	282,79	282,79
TOTAL	282,79	282,79

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 915.600,50 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 915.600,50.

5. DEVEDORES DIVERSOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a receber de terceiros, conforme demonstrado abaixo:

DEVEDORES DIVERSOS	2023	2022
VALORES A RECEBER	42.348,08	42.348,08
TOTAL	42.348,08	42.348,08

6. VALORES A RECEBER

Este grupo está composto pelos valores depositados judicialmente no processo 5001519.28.2020.8.81.00.77, conforme demonstrado abaixo:

VALORES A RECEBER	2023	2022
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.312,34	14.312,34
TOTAL	14.312,34	14.312,34

7. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto, conforme demonstração abaixo:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022			31/12/2023		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Equipamentos de Informática	20%	-	-	21.645,98	-	-	21.645,98	-	-	21.645,98
Máquinas Aparelhos e Equip.	10%	-	-	14.469,20	-	-	14.469,20	-	-	14.469,20
Móveis e Utensílios	10%	-	-	41.169,31	-	-	41.169,31	-	-	41.169,31
Veículos	10%	-	-	51.501,60	-	-	51.501,60	-	-	51.501,60
Veículos Leasing	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	128.786,09	-	-	128.786,09	-	-	128.786,09

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022			31/12/2023		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Equipamentos de Informática	-	-	(21.645,98)	-	-	(21.645,98)	-	-	(21.645,98)
Máquinas Aparelhos e Equip.	-	-	(14.469,20)	-	-	(14.469,20)	-	-	(14.469,20)
Móveis e Utensílios	(3.983,34)	-	(34.433,02)	(3.160,71)	-	(37.593,73)	(2.229,41)	-	(39.823,14)
Veículos	-	-	(51.501,60)	-	-	(51.501,60)	-	-	(51.501,60)
TOTAL	(3.983,34)	-	(122.049,80)	(3.160,71)	-	(125.210,51)	(2.229,41)	-	(127.439,92)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			6.736,29			3.575,58			1.346,17

Intangível

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022			31/12/2023		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Software	10%	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88
TOTAL		-	-	11.185,88	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022			31/12/2023		
	Amortizações	Baixas		Amortizações	Baixas		Amortizações	Baixas	
Software	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)
TOTAL	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			-			-			-

8. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos a serem pagos às empresas RDF Cobrança e Análise de Crédito Ltda e a RDF Consultoria Empresarial Ltda, conforme demonstrado abaixo:

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2023	2022
RDF COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA	607.869,90	607.777,90
RDF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	13.514,12	13.016,72
TOTAL	621.384,02	620.794,62

9. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Este grupo está composto pelos valores aportados pelos acionistas a título de adiantamento para futuro aumento de capital, conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2023	2022
AFAC – GILBERTO DANIELI	691.337,44	691.337,44
AFAC – LUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES,	575.683,43	575.683,43
AFAC – ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO	633.026,73	633.026,73
TOTAL	1.900.047,60	1.900.047,60

10. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 150 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

11. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui saldo de prejuízo acumulado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 1.697.541,74 (um milhão e seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 a transmitido até o dia 31/05/2024.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador