

RIGI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
NIRE: 43.300.062.287

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	1.605.903,20	1.340.658,58
CAIXA	27.179,81	3.242,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.226,66	106.408,37
CLIENTES	1.509.316,47	1.230.827,17
IMPOSTOS A RECUPERAR	180,26	180,26
NÃO-CIRCULANTE	8.696,52	16.281,48
IMOBILIZADO LÍQUIDO	8.696,52	16.281,48
TOTAL DO ATIVO	1.614.599,72	1.356.940,06

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2022.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº 73.B5.BE.CD.B5.21.88.E1.D3.F5.12.2A.BC.C3.AE.4C.F8.CD.16.28-6"

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

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

RIGI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
NIRE: 43.300.062.287

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	958.445,87	831.840,24
FORNECEDORES	804,98	682,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	406,02	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-	979,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	6.691,62	2.748,29
CONTAS A PAGAR	59.437,67	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.026,86	169.889,17
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	734.078,72	657.540,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	656.153,85	525.099,82
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	606.153,85	475.099,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.599,72	1.356.940,06

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2022.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº 73.B5.BE.CD.B5.21.88.E1.D3.F5.12.2A.BC.C3.AE.4C.F8.CD.16.28-6”

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

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

RIGI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
NIRE: 43.300.062.287

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	388.259,37	249.967,24
DESÁGIO	388.259,37	249.967,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.171,46)	(9.123,80)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(14.171,46)	(9.123,80)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	374.087,91	240.843,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(176.412,11)	(143.305,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.428,27)	(118.967,70)
DESPESAS C/VENDAS	-	(304,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(77.829,74)	(24.033,93)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	(0,20)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.845,90	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	197.675,80	97.537,81
IMPOSTO DE RENDA	(8.988,31)	(5.198,61)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.231,61)	(3.659,10)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	182.455,88	88.679,90

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2022.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº 73.B5.BE.CD.B5.21.88.E1.D3.F5.12.2A.BC.C3.AE.4C.F8.CD.16.28-6"

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

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

Empresa: RIGI SECURITIZADORA S/A

C.N.P.J.: 23.199.970/0001-63

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	182.455,88	88.679,90
Depreciação e amortização	7.584,96	7.584,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	190.040,84	96.264,86
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(278.489,30)	(194.369,78)
(Aumento) Redução impostos a recuperar	0,00	0,20
Aumento (Redução) em fornecedores	122,18	682,80
Aumento (Redução) Obrigações sociais	406,02	(350,08)
Aumento (Redução) Obrigações trabalhistas	(979,00)	48,95
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	3.943,33	(54,49)
Aumento (Redução) Adiantamentos de terceiros	(12.862,31)	100.692,47
Aumento (Redução) Contas a pagar	59.437,67	0,00
Aumento (Redução) Obrigações com debenturistas	76.537,74	7.682,49
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	38.157,17	10.597,42
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	38.157,17	10.597,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.157,17	10.597,42
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(51.401,85)	(20.070,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(51.401,85)	(20.070,94)
Redução nas Disponibilidades	(13.244,68)	(9.473,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	109.651,15	119.124,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	96.406,47	109.651,15

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2022.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº 73.B5.BE.CD.B5.21.88.E1.D3.F5.12.2A.BC.C3.AE.4C.F8.CD.16.28-6”

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 43.049/O-9
Contador

Empresa: RIGI SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 23.199.970/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	10.000,00	396.490,86		456.490,86
Constituição de Reservas			68.608,96	(68.608,96)	0,00
Resultado do Exercício				88.679,90	88.679,90
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(20.070,94)	(20.070,94)
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	10.000,00	465.099,82		525.099,82
Constituição de Reservas			131.054,03	(131.054,03)	0,00
Resultado do Exercício				182.455,88	182.455,88
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(51.401,85)	(51.401,85)
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	10.000,00	596.153,85	0,00	656.153,85

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2022.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº 73.B5.BE.CD.B5.21.88.E1.D3.F5.12.2A.BC.C3.AE.4C.F8.CD.16.28-6”

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 43.049/O-9
Contador

RIGI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
NIRE: 43.300.062.287

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 01 de setembro de 2015 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

Em 04/09/2018 conforme registro na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob nº 43300062287 efetivamente transformam o tipo jurídico da pessoa jurídica, de direito privado, denominada como **"GAULKE SCHUNCK & CIA LTDA."**, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima fechada, que, para tanto, a partir desta data, adotará a denominação **"RIGI SECURITIZADORA S/A"**.

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) 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.

(c) Imposto de renda e contribuição social

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

(d) Apuração do resultado

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

(e) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.

(f) 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.

(g) Eventos Subsequentes

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

(h) 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 à terceiros.

(i) 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, pelos valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, e pelos valores mantidos em aplicações financeiras cujo resgate das operações pode ser feito imediatamente, conforme demonstrado abaixo.

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	27.179,81	3.242,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.226,66	106.408,37
BANCO DO BRASIL S/A	69.226,66	106.408,37
TOTAL	96.406,47	109.651,15

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 quando geradas as operações de securitização e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 1.509.316,47 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 1.230.827,17.

5. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a de operações e impostos a recuperar junto à Receita Federal, conforme demonstrado abaixo.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2022	2021
IRRF A RECUPERAR	180,26	180,26
TOTAL	180,26	180,26

6. IMOBILIZADO

Os bens imobilizados estão demonstrados abaixo:

RIGI SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
 NIRE: 43.300.062.287

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	10%	-	-	6.324,75	-	-	6.324,75
Veículos	20%	-	-	44.115,19	-	-	44.115,19
TOTAL		-	-	50.439,94	-	-	50.439,94

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	632,40	-	1.630,84	-	(632,40)	2.263,24
Veículos	6.952,56	-	32.527,62	-	(6.952,56)	39.480,18
TOTAL	7.584,96	-	34.158,46	-	(7.584,96)	41.743,42
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			16.281,48			8.696,52

7. FORNECEDORES

A contabilização é feita através do crédito na conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento, conforme demonstrado abaixo.

FORNECEDORES	2022	2021
CENTRAL DE REGISTROS DE DIREITOS CREDITORIOS S.A	804,98	682,80
TOTAL	804,98	682,80

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo deste grupo está composto pelos valores de impostos a recolher junto a previdência social, conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2022	2021
INSS A RECOLHER	406,02	-
TOTAL	406,02	-

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo está composto pelos valores a pagar aos colaboradores e sócios a título de pro labore mensal, conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2022	2021
PRÓ-LABORE A PAGAR	-	979,00
TOTAL	-	979,00

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo e composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2022	2021
COFINS A RECOLHER	770,20	634,77
IRRF A RECOLHER S/SERV PREST PJ	12,87	10,91
PIS A RECOLHER	166,88	137,53
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.270,35	812,46
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.431,43	1.118,78
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	39,89	33,84
TOTAL	6.691,62	2.748,29

11. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores de contas a pagar, conforme demonstrado abaixo.

RIGI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
NIRE: 43.300.062.287

CONTAS A PAGAR	2022	2021
SALDO DE OPERAÇÕES A PAGAR	59.437,67	-
TOTAL	59.437,67	-

12. ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior de seus diversos clientes, conforme demonstrado abaixo.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2022	2021
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	157.026,86	165.334,16
CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	-	4.555,01
TOTAL	157.026,86	169.889,17

13. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por adiantamentos de clientes pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 734.078,72 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 657.540,98.

14. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

15. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

16. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2022 um valor de R\$ 596.153,85 (Quinhentos e noventa e seis mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a disposição da diretoria.

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2022.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº 73.B5.BE.CD.B5.21.88.E1.D3.F5.12.2A.BC.C3.AE.4C.F8.CD.16.28-6”

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 43.049/O-9
Contador