

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	1.433.560,15	1.605.903,20
CAIXA	15.346,37	27.179,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.576,35	69.226,66
CLIENTES	1.525.570,63	1.509.316,47
PENDENCIAS A RECEBER	24.166,80	-
DEVEDORES DUVIDOSOS	(187.100,00)	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	180,26
NÃO-CIRCULANTE	10.587,16	8.696,52
IMOBILIZADO LÍQUIDO	10.587,16	8.696,52
TOTAL DO ATIVO	1.444.147,31	1.614.599,72

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2023.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício 2023 a ser transmitido até 31/05/2024”

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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	805.947,23	958.445,87
FORNECEDORES	1.089,92	804,98
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	40.925,00	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	442,20	406,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.174,80	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.231,25	6.691,62
CONTAS A PAGAR	-	59.437,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	223.177,31	157.026,86
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	537.906,75	734.078,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.200,08	656.153,85
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	588.200,08	606.153,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.147,31	1.614.599,72

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2023.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício 2023 a ser transmitido até 31/05/2024”

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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	295.927,42	388.259,37
DESÁGIO	295.927,42	388.259,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.233,09)	(14.171,46)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(10.233,09)	(14.171,46)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	285.694,33	374.087,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(302.569,42)	(176.412,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(125.523,30)	(106.428,27)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(22.210,87)	(77.829,74)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(187.280,26)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	32.445,01	7.845,90
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(16.875,09)	189.829,90
IMPOSTO DE RENDA	-	(8.988,31)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(6.231,61)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.875,09)	182.455,88

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2023.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício 2023 a ser transmitido até 31/05/2024”

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(16.875,09)	182.455,88
Depreciação e amortização	5.365,37	7.584,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(11.509,72)	190.040,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	146.679,04	(278.489,30)
(Aumento) Redução impostos a recuperar	180,26	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	284,94	122,18
Aumento (Redução) Obrigações sociais	36,18	406,02
Aumento (Redução) Obrigações trabalhistas	1.174,80	(979,00)
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	(5.460,37)	3.943,33
Aumento (Redução) Adiantamentos de terceiros	66.150,45	(12.862,31)
Aumento (Redução) Contas a pagar	(59.437,67)	59.437,67
Aumento (Redução) Obrigações com debenturistas	(196.171,97)	76.537,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(58.074,06)	38.157,17
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(58.074,06)	38.157,17
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(58.074,06)	38.157,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(7.256,01)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.256,01)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.078,68)	(51.401,85)
Empréstimos tomados	40.925,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	39.846,32	(51.401,85)
Redução nas Disponibilidades	(25.483,75)	(13.244,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	96.406,47	109.651,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	70.922,72	96.406,47

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2023.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício 2023 a ser transmitido até 31/05/2024”

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Histórico	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					Total
	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	
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)		-
Resultado do Exercício				182.455,88		182.455,88
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(51.401,85)	0,00	(51.401,85)
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	10.000,00	596.153,85			656.153,85
Reversão de Reservas			(17.953,77)	17.953,77		-
Resultado do Exercício					(16.875,09)	(16.875,09)
Lucros/Dividendos Distribuídos				(1.078,68)		(1.078,68)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	16.875,09		16.875,09
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	10.000,00	578.200,08	16.875,09	0,00	655.075,17

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2023.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício 2023 a ser transmitido até 31/05/2024”

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 2023.

(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 “**RIGI SECURITIZADORA S/A.**”, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima fechada.

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 Real Trimestral.

(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

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

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	2023	2022
CAIXA	15.346,37	27.179,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.576,35	69.226,66
BANCO DO BRASIL S/A	55.576,35	69.226,66
TOTAL	70.922,72	96.406,47

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 2023 de R\$ 1.362.637,43 e, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 1.509.316,47.

5. IMOBILIZADO

Os bens imobilizados estão demonstrados abaixo:

Imobilizado								
Custo do Imobilizado								
	Depreciação	31/12/2021	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas	31/12/2023
Equipamentos para Informática						4.256,01	-	4.256,01
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	10%	6.324,75	-	-	6.324,75	3.000,00	-	9.324,75
Veículos	20%	44.115,19	-	-	44.115,19	-	-	44.115,19
TOTAL		50.439,94	-	-	50.439,94	7.256,01	-	57.695,95
Depreciação e Perda do Valor Recuperável		31/12/2021	Depreciações	Baixas	31/12/2022	Depreciações	Baixas	31/12/2022
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos		1.630,84	-	(632,40)	2.263,24	-	(642,88)	2.906,12
Veículos		32.527,62	-	(6.952,56)	39.480,18	-	(4.635,01)	44.115,19
TOTAL		34.158,46	-	(7.584,96)	41.743,42	-	(5.365,37)	47.108,79
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO		16.281,48			8.696,52			10.587,16

6. 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	2023	2022
CENTRAL DE REGISTROS DE DIREITOS CREDITORIOS	324,77	804,98
ODB SISTEMAS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	765,15	
TOTAL	1.089,92	804,98

7. FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO

O saldo deste grupo está composto pelos valores de aportes do sócio VITOR GAULKE SCHUNCK junto a empresa, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 40.925,00 e, saldo em 31 de dezembro de 2022 era zero.

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

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

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

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2023	2022
INSS A RECOLHER	442,2	406,02
TOTAL	442,2	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	2023	2022
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	-
TOTAL	1.174,80	-

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2023	2022
COFINS A RECOLHER	997,70	770,20
IRRF A RECOLHER S/SERV PREST PJ	17,42	12,87
PIS A RECOLHER	162,13	166,88
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	2.270,35
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	3.431,43
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	54,00	39,89
TOTAL	1.231,25	6.691,62

11. 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	2023	2022
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	223.177,31	157.026,86
TOTAL	223.177,31	157.026,86

12. 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 2023 o valor de R\$ 537.906,75 e, em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 734.078,72.

13. 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).

14. 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 2023 o saldo de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

RIGI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 23.199.970/0001-63
NIRE: 43.300.062.287
15. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2023 um valor de R\$ 578.200,08 (Quinhentos e setenta e oito mil e duzentos e oito centavos) a disposição da diretoria.

Cachoeirinha, 31 de dezembro de 2023.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício 2023 a ser transmitido até 31/05/2024”

Vitor Gaulke Schunck
CPF: 827.538.060-04
Presidente

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