

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.184.667/0001-42  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.714.621,46	R\$ 1.108.923,62
CIRCULANTE		R\$ 1.714.621,46	R\$ 1.108.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.016,85	R\$ 3.348,37
CONTAS A RECEBER DE		R\$ 794.141,70	R\$ 548.014,66
ADIANTAMENTOS		R\$ 919.462,91	R\$ 557.560,59
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 1.714.621,46	R\$ 1.108.923,62
CIRCULANTE		R\$ 867.545,60	R\$ 440.523,14
FORNECEDORES		R\$ 598,56	R\$ 0,00
OBRIG. TRIBUTARIAS		R\$ 13.191,86	R\$ 13.763,98
OBRIG. TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTA PAGAR		R\$ 853.755,18	R\$ 426.759,16
NAO CIRCULANTE		R\$ 787.653,97	R\$ 841.104,60
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 787.653,97	R\$ 841.104,60
OBRIG C/ ACIONISTAS		R\$ 62.751,17	R\$ 283.984,79
PROVISOES PARA CONTI		R\$ 724.902,80	R\$ 557.119,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 59.421,89	R\$ (172.704,12)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.540.100,00	R\$ 1.540.100,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (1.480.678,11)	R\$ (1.712.804,12)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	04.184.667/0001-42
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	22		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.525.092,81	R\$ 2.038.167,56
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO		R\$ 1.525.092,81	R\$ 2.038.167,56
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R\$ (71.284,08)	R\$ (96.884,18)
(-) COFINS		R\$ (61.319,62)	R\$ (83.341,23)
(-) PIS		R\$ (9.964,46)	R\$ (13.542,95)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 1.453.808,73	R\$ 1.941.283,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.504.471,75)	R\$ (2.171.730,48)
(-) DESPESAS COM COBRANCA		R\$ (156.113,33)	R\$ (713.697,87)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.345.660,05)	R\$ (1.450.189,95)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.460,30)	R\$ (7.842,66)
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (1.238,07)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (5.305,48)	R\$ (1.678,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 389,95	R\$ 2.452,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.695,43)	R\$ (4.130,93)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (55.968,50)	R\$ (232.126,01)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (55.968,50)	R\$ (232.126,01)

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 04.184.667/0001-42	Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL (R\$)	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.540.100,00	(-)1.480.678,11	59.421,89
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2023		(-)232.126,01	(-)232.126,01
Saldo Final em 31.12.2023	1.540.100,00	(-)1.712.804,12	(-)172.704,12
Notas			