

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.590.536/0001-53  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.879.882,05	R\$ 1.578.536,29
CIRCULANTE		R\$ 1.856.129,59	R\$ 1.553.532,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.369.189,46	R\$ 739.330,30
CONTAS A RECEBER DE		R\$ 454.454,90	R\$ 463.954,19
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 314.126,39
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 32.485,23	R\$ 36.121,77
NAO CIRCULANTE		R\$ 23.752,46	R\$ 25.003,64
REALIZAVEL A LONGO P		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
BLOQUEIO JUDICIAIS		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
INVESTIMENTOS		R\$ 30,96	R\$ 1.282,14
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 1.879.882,05	R\$ 1.578.536,29
CIRCULANTE		R\$ 1.521.810,89	R\$ 1.257.898,07
FORNECEDORES		R\$ 1.420,88	R\$ 1.480,27
OBRIGAC.TRIBUTARIAS		R\$ 8.616,54	R\$ 5.354,47
DIVIDENDOS E JUROS S		R\$ 17.342,07	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.494.431,40	R\$ 1.251.063,33
NAO CIRCULANTE		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 334.349,66	R\$ 296.916,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS LEGAL		R\$ 15.410,98	R\$ 15.410,98
RESERVA ESTATUTARIA		R\$ 68.938,68	R\$ 16.912,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 14.593,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.20.B0.C5.46.41.43.0F.CD.4F.88.FE.CE.E4.86.F0.B1.40.0C.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.590.536/0001-53  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 612,06	R\$ 100.161,03
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO		R\$ 612,06	R\$ 100.161,03
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R\$ (223,42)	R\$ (4.768,69)
(-) COFINS		R\$ (192,19)	R\$ (4.102,10)
(-) PIS		R\$ (31,23)	R\$ (666,59)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 388,64	R\$ 95.392,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (87.697,21)	R\$ (165.813,04)
(-) DESPESAS COM COBRANCA		R\$ (7.324,53)	R\$ (13.586,05)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (80.141,90)	R\$ (151.568,49)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (230,78)	R\$ (658,50)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 170.632,22	R\$ 87.837,42
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 171.498,17	R\$ 88.801,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (865,95)	R\$ (963,85)
OUTRAS RECEITAS/DESP		R\$ 43,02	R\$ 102,57
OUTRAS RECEITAS/DESP		R\$ 43,02	R\$ 102,57
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 83.366,67	R\$ 17.519,29
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (13.998,38)	R\$ (2.926,01)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R\$ (8.748,99)	R\$ (1.828,76)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (5.249,39)	R\$ (1.097,25)
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 69.368,29	R\$ 14.593,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.20.B0.C5.46.41.43.0F.CD.4F.88.FE.CE.E4.86.F0.B1.40.0C.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



Entidade: RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 07.590.536/0001-53 Número de Ordem do Livro: 20  
 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\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTARIA (R\$)	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	250.000,00	15.410,98	68.938,68	0,00	334.349,66
DISTRIBUIÇAI DE LUCROS 2022			(-)52.026,22	14.593,28	(-)37.432,94
Saldo Final em 31.12.2023	250.000,00	15.410,98	16.912,46	14.593,28	296.916,72
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.20.B0.C5.46.41.43.0F.CD.4F.88.FE.CE.E4.86.F0.B1.40.0C.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1