

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.779.970/0001-86  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.382.778,92	R\$ 739.890,76
CIRCULANTE		R\$ 1.267.354,19	R\$ 624.466,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.215.996,32	R\$ 587.407,04
CONTAS A RECEBER DE		R\$ 27.514,54	R\$ 12.880,89
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 23.843,33	R\$ 24.178,10
NAO CIRCULANTE		R\$ 115.424,73	R\$ 115.424,73
REALIZAVEL A LONGO P		R\$ 115.424,73	R\$ 115.424,73
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 115.424,73	R\$ 115.424,73
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 1.382.778,92	R\$ 739.890,76
CIRCULANTE		R\$ 14.786,96	R\$ 1.766,80
FORNECEDORES		R\$ 13.086,04	R\$ 362,95
OBRIGAC.TRIBUTARIAS		R\$ 1.700,92	R\$ 1.403,85
NAO CIRCULANTE		R\$ 174.668,64	R\$ 115.424,73
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 174.668,64	R\$ 115.424,73
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 115.424,73	R\$ 115.424,73
OBRIG. C/ ACIONISTAS		R\$ 59.243,91	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.193.323,32	R\$ 622.699,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 510.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 17.440,36	R\$ 17.440,36
RESERVA ESTATUTARIA		R\$ 165.882,96	R\$ 95.258,87

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	07.779.970/0001-86
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	19		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 237.027,03	R\$ 85.760,94
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO		R\$ 237.027,03	R\$ 85.760,94
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R\$ (11.627,68)	R\$ (4.373,16)
(-) COFINS		R\$ (10.002,30)	R\$ (3.761,85)
(-) PIS		R\$ (1.625,38)	R\$ (611,31)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 225.399,35	R\$ 81.387,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (106.011,01)	R\$ (317.341,14)
(-) DESPESAS COM COBRANCA		R\$ (74.720,12)	R\$ (29.931,25)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (426.431,86)	R\$ (281.053,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (322,77)	R\$ (911,40)
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 395.463,74	R\$ (5.445,33)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 117.587,31	R\$ 106.085,36
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 128.321,91	R\$ 110.075,41
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.734,60)	R\$ (3.990,05)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 236.975,65	R\$ (129.868,00)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 236.975,65	R\$ (129.868,00)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



<b>Entidade:</b>	RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNP</b>	07.779.970/0001-86
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		<b>Número de Ordem do Livro:</b> 19

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	1.010.000,00	17.440,36	165.882,96	0,00	1.193.323,32
REDUCAO DE CAPITAL	(-)500.000,00				(-)500.000,00
REVERSAO DE DIVIDENDOS PROPOSTOS 2022			59.243,91		59.243,91
PREJUÍZO DO EXERCICIO DE 2023				(-)129.868,00	(-)129.868,00
Saldo Final em 31.12.2023	510.000,00	17.440,36	225.126,87	(-)129.868,00	622.699,23
Notas					