

**R8 SECURITIZADORA S/A.**  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.444.212,01</b>	<b>1.096.572,96</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	32.180,96
CLIENTES	2.410.884,01	894.500,00
PENDENCIAS A RECEBER	33.328,00	169.892,00
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>55.700,00</b>	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	35.200,00	-
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	20.500,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.499.912,01</b>	<b>1.096.572,96</b>

Portao, 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), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 07/03/2023 com recibo sob nº 3B.D6.DE.00.65.76.9E.79.9B.60.5C.3A. CD.D4.B9.A3.A9.CF.D5.A5-4."

Arthur Felix Fagundes  
CPF: 034.321.600-03  
Diretor

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

**R8 SECURITIZADORA S/A.**  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.437.257,96</b>	<b>1.062.249,97</b>
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	239.332,21	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	6.651,47	2.783,47
IMPOSTOS DIFERIDOS	-	1.246,38
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	2.191.274,28	1.058.220,12
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>86.666,67</b>	<b>-</b>
EMPRÉSTIMOS	86.666,67	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(24.012,62)</b>	<b>34.322,99</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
RESERVAS DE LUCROS	2.000,00	33.322,99
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(27.012,62)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.499.912,01</b>	<b>1.096.572,96</b>

Portao, 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), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 07/03/2023 com recibo sob nº 3B.D6.DE.00.65.76.9E.79.9B.60.5C.3A. CD.D4.B9.A3.A9.CF.D5.A5-4."

Arthur Felix Fagundes  
CPF: 034.321.600-03  
Diretor

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

**R8 SECURITIZADORA S/A.**  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>298.009,28</b>	<b>70.775,85</b>
RECEITA BRUTA DIFERIDA	(10.908,46)	21.018,46
DESÁGIO	308.917,74	49.757,39
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(10.508,32)</b>	<b>(2.583,32)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(10.508,32)	(2.583,32)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>287.500,96</b>	<b>68.192,53</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(337.018,60)</b>	<b>(33.255,86)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.534,24)	(9.380,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(302.918,77)	(23.875,86)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	434,41	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(49.517,64)</b>	<b>34.936,67</b>
IMPOSTO DE RENDA	(4.863,45)	(849,31)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.954,52)	(764,37)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(58.335,61)</b>	<b>33.322,99</b>

Portao, 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), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 07/03/2023 com recibo sob nº 3B.D6.DE.00.65.76.9E.79.9B.60.5C.3A. CD.D4.B9.A3.A9.CF.D5.A5-4."

Arthur Felix Fagundes  
CPF: 034.321.600-03  
Diretor

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

**Empresa:** R8 SECURITIZADORA S/A.  
C.N.P.J.: 43.092.594/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0001

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(58.335,61)	33.322,99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(58.335,61)	33.322,99
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.379.820,01)	(1.064.392,00)
(Aumento) Redução em contas a receber longo prazo	(20.500,00)	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações tributárias	2.621,62	4.029,85
Aumento (Redução) em Obrigações com debenturistas	1.133.054,16	1.058.220,12
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(322.979,84)	31.180,96
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(322.979,84)	31.180,96
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(322.979,84)	31.180,96
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(35.200,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35.200,00)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	1.000,00
Empréstimos tomados	1.456.172,10	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.130.173,22)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	325.998,88	1.000,00
Redução nas Disponibilidades	(32.180,96)	32.180,96
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.180,96	0,00

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 07/03/2023 com recibo sob nº 3B.D6.DE.00.65.76.9E.79.9B.60.5C.3A. CD.D4.B9.A3.A9.CF.D5.A5-4."

ARTHUR FELIX FAGUNDES  
Diretor  
CPF: 034.321.600-03

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
CPF: 232.381.600-44

**Empresa:** R8 SECURITIZADORA S/A.  
C.N.P.J.: 43.092.594/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**CAPITAL REALIZADO**                      **RESERVAS DE LUCROS**                      **LUCROS/PREJUÍZOS**  
**ACUMULADOS**

<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Capital a Integralizar</b>	<b>Reservas Legais</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>(-) Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	(9.000,00)		33.322,99			34.322,99
Constituição de Reservas			2.000,00		(2.000,00)		0,00
Reversão de Reservas				(33.322,99)		33.322,99	0,00
Resultado do Exercício					50.686,16	(109.021,77)	(58.335,61)
Compensação de Prejuízos					(48.686,16)	48.686,16	0,00
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	(9.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	(27.012,62)	(24.012,62)

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 07/03/2023 com recibo sob nº 3B.D6.DE.00.65.76.9E.79.9B.60.5C.3A. CD.D4.B9.A3.A9.CF.D5.A5-4."

---

ARTHUR FELIX FAGUNDES  
Diretor  
CPF: 034.321.600-03

---

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
CPF: 232.381.600-44

R8 SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

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 Portão, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 12 de agosto de 2021 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

## 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 Presumido.

### (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

R8 SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

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, saldo em 31 de dezembro de 2022 é zero e em 31 de dezembro de 2021 era de R\$32.180,96.

### 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 era de R\$ 2.410.884,01 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 894.500,00.

### 5. PENDENCIAS

Este grupo está composto pelos valores de pendencias juntos a clientes, somando em 31 de dezembro de 2022 era de R\$ 33.328,00 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 169.892,00.

### 6. TITULOS EM CAPITALIZAÇÃO

O grupo é composto por títulos de capitalização junto ao banco Bradesco, seu saldo em 31 de dezembro de 2022 era de R\$ 35.200,00 e em 31 de dezembro de 2021 era zero.

### 7. PESSOAS LIGADAS

O grupo contem valores de pessoas ligadas, com saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 20.500,00 e em 31 de dezembro de 2021 o saldo era zero.

### 8. FINANCIAMENTOS

O saldo é composto por financiamentos tomados junto ao banco Bradesco, conforme quadro abaixo,

R8 SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

<b>FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
BRADESCO	213.768,62	-
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO	(76.546,39)	-
<b>TOTAL</b>	<b>137.222,23</b>	<b>-</b>

<b>FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
BRADESCO	135.011,76	-
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO	(48.345,09)	-
<b>TOTAL</b>	<b>86.666,67</b>	<b>-</b>

#### 9. CONTA DEVEDORA

O saldo desta conta está composto pelos valores mantidos em conta garantida junto a instituição financeira na qual a empresa possui relacionamento, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 102.109,98 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 0,00.

#### 10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 6.651,47 e com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 2.783,47.

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
COFINS A RECOLHER	3.110,32	1.355,34
PIS A RECOLHER	673,90	293,66
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.358,17	537,38
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.509,08	597,09
<b>TOTAL</b>	<b>6.651,47</b>	<b>2.783,47</b>

#### 11. IMPOSTOS DIFERIDOS

Este grupo está composto pelos valores de impostos diferidos, somando em 31 de dezembro de 2022 com saldo zero e em 31 de dezembro 2021 R\$ 1.246,38.

<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
COFINS DIFERIDO	-	630,55
CSLL DIFERIDO	-	226,99
IRPJ DIFERIDO	-	252,22
PIS DIFERIDO	-	136,62
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.246,38</b>

#### 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 2022 o saldo de R\$ 2.191.274,28 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.058.220,12.

#### 13. CAPITAL SOCIAL

R8 SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10  
NIRE: 43.300.067.114

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), deste valor R\$ 1.000,00 (mil reais) já integralizado.

#### 14. RESERVAS DE LUCROS

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\$ 2.000,00 (dois mil reais).

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 07/03/2023 com recibo sob nº  
3B.D6.DE.00.65.76.9E.79.9B.60.5C.3A.  
CD.D4.B9.A3.A9.CF.D5.A5-4."

Portão, 31 de dezembro de 2022.

Arthur Felix Fagundes  
CPF: 034.321.600-03  
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043049/O-9  
Contador