

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	2.877.057,25	2.444.212,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	492,45	-
CLIENTES	2.829.451,50	2.410.884,01
PENDENCIAS A RECEBER	46.895,40	33.328,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	216,90	-
NÃO-CIRCULANTE	214.164,23	55.700,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	44.614,50	35.200,00
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	169.549,73	20.500,00
TOTAL DO ATIVO	3.091.221,48	2.499.912,01

Portao, 31 de dezembro de 2023.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 26/04/2024 com recibo sob nº

33.A9.71.E1.76.D3.8B.E8.CD.1C.8F.EE
.B6.79.FF.03.A2.22.93.C7-7"

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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	R\$ 3.178.486,27	R\$ 2.437.257,96
FORNECEDORES	R\$ 2.581,82	-
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	R\$ 232.644,36	R\$ 239.332,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 1.749,47	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 3.763,03	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	R\$ 9.663,96	R\$ 6.651,47
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	R\$ 2.928.083,63	R\$ 2.191.274,28
NÃO-CIRCULANTE	-	R\$ 86.666,67
EMPRÉSTIMOS	-	R\$ 86.666,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(R\$ 87.264,79)	(R\$ 24.012,62)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(R\$ 90.264,79)	(R\$ 27.012,62)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 3.091.221,48	R\$ 2.499.912,01

Portao, 31 de dezembro de 2023.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 26/04/2024 com recibo sob nº 33.A9.71.E1.76.D3.8B.E8.CD.1C.8F.EE .B6.79.FF.03.A2.22.93.C7-7"

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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	586.535,32	298.009,28
RECEITA BRUTA DIFERIDA	586.535,32	(10.908,46)
DESÁGIO	-	308.917,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.763,88)	(10.508,32)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(11.763,88)	(10.508,32)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	574.771,44	287.500,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(626.141,00)	(337.018,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109.839,38)	(34.534,24)
DESPESAS C./VENDAS	(644,06)	-
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(515.657,56)	(302.918,77)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	434,41
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(51.369,56)	(49.517,64)
IMPOSTO DE RENDA	(7.426,63)	(4.863,45)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.455,98)	(3.954,52)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(63.252,17)	(58.335,61)

Portao, 31 de dezembro de 2023.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 26/04/2024 com recibo sob nº 33.A9.71.E1.76.D3.8B.E8.CD.1C.8F.EE .B6.79.FF.03.A2.22.93.C7-7"

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

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(63.252,17)	(58.335,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(63.252,17)	(58.335,61)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(432.134,89)	(1.379.820,01)
(Aumento) Redução Impostos a recuperar	(216,90)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber longo prazo	(149.049,73)	(20.500,00)
Aumento (Redução) em Fornecedores	2.581,82	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.512,50	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações tributárias	3.012,49	2.621,62
Aumento (Redução) em Obrigações com debenturistas	736.809,35	1.133.054,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	103.262,47	(322.979,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	103.262,47	(322.979,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	103.262,47	(322.979,84)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(9.414,50)	(35.200,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.414,50)	(35.200,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	1.359.602,22	1.456.172,10
Pagamentos de empréstimos	(1.452.956,74)	(1.130.173,22)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(93.354,52)	325.998,88
Aumento nas Disponibilidades	493,45	(32.180,96)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	493,45	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 2023 transmitido no dia 26/04/2024 com recibo sob nº 33.A9.71.E1.76.D3.8B.E8.CD.1C.8F.EE .B6.79.FF.03.A2.22.93.C7-7"

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
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	0,00	0,00	0,00		(48.686,16)	48.686,16	0,00
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	(9.000,00)	2.000,00			(27.012,62)	(24.012,62)
Resultado do Exercício					58.847,16	(122.099,33)	(63.252,17)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.847,16)	58.847,16	0,00
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	(9.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	(90.264,79)	(87.264,79)

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 26/04/2024 com recibo sob nº 33.A9.71.E1.76.D3.8B.E8.CD.1C.8F.EE .B6.79.FF.03.A2.22.93.C7-7"

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 2023.

(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 Real.

(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.

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

(g) Eventos Subsequentes

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 2023 é R\$ 493,45 e em 31 de dezembro de 2022 era zero.

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 era de R\$ 2.829.451,50 e em 31 de dezembro de 2022 R\$ 2.410.884,01.

5. PENDENCIAS

Este grupo está composto pelos valores de pendências juntos a clientes, somando em 31 de dezembro de 2023 era de R\$ 46.895,40 e em 31 de dezembro de 2022 R\$ 33.328,00.

6. TITULOS EM CAPITALIZAÇÃO

O grupo é composto por títulos de capitalização junto ao banco Bradesco, seu saldo em 31 de dezembro de 2023 era de R\$ 44.614,50 e em 31 de dezembro de 2022 era de R\$ 35.200,00.

7. PESSOAS LIGADAS

O grupo contém valores de pessoas ligadas, com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 169.549,73 e em 31 de dezembro de 2022 o R\$ 20.500,00.

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

8. FINANCIAMENTOS

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2023	2022
COFINS A RECOLHER	1.711,96	3.110,32
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	82,52	
PIS A RECOLHER	278,19	673,90
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.750,79	1.358,17
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.584,66	1.509,08
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	255,84	
TOTAL	9.663,96	6.651,47

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 2023 é zero e, saldo em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 102.109,98.

10. OBRIGAÇÕES SOCIAS

O saldo desta conta o valor da contribuição de INSS a recolher, o saldo em 31 de dezembro de 2023 era de R\$ 1.749,47 e o saldo de 31 de dezembro de 2022 era zero.

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo refere-se ao pró-labore dos sócios, em 31 de dezembro de 2023 o saldo era de R\$ 3.763,03 em 31 de dezembro de 2022 era zero.

12. 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 2023 R\$ 9.663,96 e com saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 6.651,47.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2023	2022
COFINS A RECOLHER	1.711,96	3.110,32
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	82,52	
PIS A RECOLHER	278,19	673,90
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.750,79	1.358,17

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

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.584,66	1.509,08
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	255,84	
TOTAL	9.663,96	6.651,47

13. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 2.928.083,63 e em 31 de dezembro de 2022 R\$ 2.191.274,28.

14. CAPITAL SOCIAL

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.

15. 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 2023 o saldo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

16. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa adquiriu prejuízo no período, encerrando o ano de 2023 com R\$ 90.264,79 (noventa mil, duzentos e sessenta e quatro mil e setenta e nove centavos) de prejuízo.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 26/04/2024 com recibo sob nº 33.A9.71.E1.76.D3.8B.E8.CD.1C.8F.EE .B6.79.FF.03.A2.22.93.C7-7"

Portão, 31 de dezembro de 2023.

Arthur Felix Fagundes
CPF: 034.321.600-03
Diretor

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