

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CIRCULANTE	871.937,64	956.358,09
CAIXA	282,79	282,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	510,05	84.930,50
CLIENTES	828.795,72	828.795,72
DEVEDORES DIVERSOS	42.348,08	42.348,08
NÃO-CIRCULANTE	14.312,34	14.312,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.312,34	14.312,34
TOTAL DO ATIVO	886.249,98	970.670,43

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Ramiro Becker de Oliveira
CRC/RS 101360/O-1
Contador(a)

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CIRCULANTE	623.169,57	622.318,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	36,12	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.133,45	622.318,45
NÃO-CIRCULANTE	1.843.426,60	1.900.047,60
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.843.426,60	1.900.047,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.580.346,19)	(1.551.695,62)
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.730.346,19)	(1.701.695,62)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.249,98	970.670,43

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Ramiro Becker de Oliveira
CRC/RS 101360/O-1
Contador(a)

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(28.555,41)	(4.153,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.865,55)	(26.027,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	73,12	21.734,31
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	237,02	138,81
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(28.555,41)	(4.292,69)
IMPOSTO DE RENDA	(59,48)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(35,68)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(28.650,57)	(4.153,88)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2025 a ser transmitido até o dia 31/05/2026.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

Ramiro Becker de Oliveira
CRC/RS 101360/O-1
Contador(a)

Empresa: RDF SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 15.470.304/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(28.650,57)	(4.153,88)
Depreciação e amortização	0,00	1.346,17
(Aumento) Redução em clientes	0,00	86.804,78
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	36,12	0,00
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	815,00	934,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(27.799,45)	84.931,50
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	(56.621,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(56.621,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(84.420,45)	84.931,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	85.214,29	282,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	793,84	85.214,29

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2025 a ser transmitido até o dia 31/05/2026.

ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO
Presidente
CPF: 316.810.000-59

RAMIRO BECKER DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 101360/O-1
CPF: 032.988.050-09

Empresa: RDF SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 15.470.304/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Histórico	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	CAPITAL REALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	150.000,00		(1.697.541,74)	(1.547.541,74)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(4.153,88)	(4.153,88)
Saldo em 31/12/2024	150.000,00		(1.701.695,62)	(1.551.695,62)
Resultado do Exercício		117,72	(28.768,29)	(28.650,57)
Compensação de Prejuízos	0,00	(117,72)	117,72	0,00
Saldo em 31/12/2025	150.000,00	0,00	(1.730.346,19)	(1.580.346,19)

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2025 a ser transmitido até o dia 31/05/2026.

ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO
Presidente
CPF: 316.810.000-59

RAMIRO BECKER DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 101360/O-1
CPF: 032.988.050-09

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 03 de maio de 2012 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) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2025 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) 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.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados mensalmente com base no Lucro Real.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência.

(g) 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.

(h) Eventos subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

(i) 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 a terceiros.

(j) 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, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES	2024	2024
CAIXA	282,79	282,79
BRADESCO S/A	1,00	1,00
BRADESCO S/A.	510,05	84.930,50
TOTAL	282,79	282,79

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 na emissão das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2025 R\$ 828.795,72 e, em 31 de dezembro de 2024 R\$ 828.795,72.

CLIENTE	2025	2024
IMPORTBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	84.551,78	84.551,78
J G ORIQUES MOVEIS LTDA	420.000,04	420.000,04
VIA UNO S/A CALÇADOS E ACESSORIOS	324.243,90	324.243,90
TOTAL	915.600,50	915.600,50

5. DEVEDORES DIVERSOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a receber de terceiros, conforme demonstrado abaixo:

DEVEDORES DIVERSOS	2025	2024
VALORES A RECEBER	42.348,08	42.348,08
TOTAL	42.348,08	42.348,08

6. VALORES A RECEBER

Este grupo está composto pelos valores depositados judicialmente no processo 5001519.28.2020.8.81.00.77, conforme demonstrado abaixo:

VALORES A RECEBER	2025	2024
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.312,34	14.312,34
TOTAL	14.312,34	14.312,34

7. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto, conforme demonstração abaixo:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2023			31/12/2024			31/12/2025		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Equipamentos de Informática	20%	21.645,98	-	-	21.645,98	-	-	21.645,98	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equip.	10%	14.469,20	-	-	14.469,20	-	-	14.469,20	-	-
Moveis e Utensílios	10%	41.169,31	-	-	41.169,31	-	-	41.169,31	-	-
Veículos	10%	51.501,60	-	-	51.501,60	-	-	51.501,60	-	-
Veículos Leasing	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		128.786,09	-	-	128.786,09	-	-	128.786,09	-	-

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2023	Depreciações	Baixas	31/12/2024	Depreciações	Baixas	31/12/2025
Equipamentos de Informática	(21.645,98)	-	-	(21.645,98)	-	-	(21.645,98)
Máquinas, Aparelhos e Equip.	(14.469,20)	-	-	(14.469,20)	-	-	(14.469,20)
Moveis e Utensílios	(39.823,14)	(1.346,17)	-	(41.169,31)	-	-	(41.169,31)
Veículos	(51.501,60)	-	-	(51.501,60)	-	-	(51.501,60)
TOTAL	(127.439,92)	(1.346,17)	-	(128.786,09)	-	-	(128.786,09)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	1.346,17			-			-

Intangível

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2023			31/12/2024			31/12/2025		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Software	10%	11.185,88	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88	-	-
TOTAL		11.185,88	-	-	11.185,88	-	-	11.185,88	-	-

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2023	Amortizações	Baixas	31/12/2024	Amortizações	Baixas	31/12/2025
Software	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)
TOTAL	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)	-	-	(11.185,88)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	-			-			-

8. Os saldos registrados no passivo circulante referem-se aos montantes devidos aos cofres públicos, apurados com base no lucro real/presumido do período, deduzidos das antecipações (pagamentos mensais ou retenções na fonte) conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2025	2024
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15,04	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	21,08	
TOTAL	36,12	0,00

9. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos a serem pagos às empresas RDF Cobrança e Análise de Crédito Ltda e a RDF Consultoria Empresarial Ltda, conforme demonstrado abaixo:

RDF SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 15.470.304/0001-90
NIRE: 43.300.054.543

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2025	2024
RDF COBRANÇA E ANALISE DE CREDITO LTDA	608.480,53	608.480,53
RDF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	13.837,92	13.837,92
TOTAL	622.318,45	622.318,45

10. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Este grupo está composto pelos valores aportados pelos acionistas a título de adiantamento para futuro aumento de capital, conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2025	2024
AFAC – GILBERTO DANIELI	0,00	691.337,44
AFAC – LUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES,	0,00	575.683,43
AFAC – ROGÉRIO SIMÕES ROTUNNO	1.843.426,60	633.026,73
TOTAL	1.843.426,60	1.900.047,60

11. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 150 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

12. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui saldo de prejuízo acumulado em 31 de dezembro de 2025 no valor de R\$ 1.730.346,19 (um milhão e setecentos e trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel das demonstrações lavradas que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2025 a ser transmitido até o dia 31/05/2026.

Rogério Simões Rotunno
CPF: 316.810.000-59
Presidente

RAMIRO BECKER DE OLIVEIRA
CRC/RS 101360/O-1
Contador