

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.184.667/0001-42
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.617.565,68	R\$ 1.714.621,46
CIRCULANTE		R\$ 1.617.565,68	R\$ 1.714.621,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 84.032,22	R\$ 1.016,85
CONTAS A RECEBER DE		R\$ 806.985,23	R\$ 794.141,70
ADIANTAMENTOS		R\$ 722.434,62	R\$ 919.462,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.113,61	R\$ (0,00)
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 1.617.565,68	R\$ 1.714.621,46
CIRCULANTE		R\$ 916.451,92	R\$ 867.545,60
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 598,56
OBRIG. TRIBUTARIAS		R\$ 6.123,99	R\$ 13.191,86
OUTRAS CONTA PAGAR		R\$ 910.327,93	R\$ 853.755,18
NAO CIRCULANTE		R\$ 722.226,04	R\$ 787.653,97
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 722.226,04	R\$ 787.653,97
OBRIG C/ ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 62.751,17
PROVISOES PARA CONTI		R\$ 722.226,04	R\$ 724.902,80
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (21.112,28)	R\$ 59.421,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.403.597,33	R\$ 1.540.100,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (1.424.709,61)	R\$ (1.480.678,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.ED.97.79.44.34.22.BB.D4.F5.DF.4E.AF.31.55.B1.05.A5.E9.7B-1, 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 SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.184.667/0001-42
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.252.598,05	R\$ 1.525.092,81
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO		R\$ 1.252.598,05	R\$ 1.525.092,81
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R\$ (58.628,81)	R\$ (71.284,08)
(-) COFINS		R\$ (50.433,38)	R\$ (61.319,62)
(-) PIS		R\$ (8.195,43)	R\$ (9.964,46)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 1.193.969,24	R\$ 1.453.808,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.959.135,91)	R\$ (1.504.471,75)
(-) DESPESAS COM COBRANCA		R\$ (742.196,22)	R\$ (156.113,33)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.212.864,80)	R\$ (1.345.660,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.074,89)	R\$ (1.460,30)
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 0,00	R\$ (1.238,07)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (5.392,41)	R\$ (5.305,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 86,05	R\$ 389,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.478,46)	R\$ (5.695,43)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (770.559,08)	R\$ (55.968,50)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (770.559,08)	R\$ (55.968,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.ED.97.79.44.34.22.BB.D4.F5.DF.4E.AF.31.55.B1.05.A5.E9.7B-1, 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 SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 04.184.667/0001-42	Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL (R\$)	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (R\$)	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.540.100,00	(-)136.502,67	(-)1.424.709,61	(-)21.112,28
CAPITAL INTEGRALIZADO NO EXERCÍCIO		136.502,67		136.502,67
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2022			(-)55.968,50	(-)55.968,50
Saldo Final em 31.12.2022	1.540.100,00	0,00	(-)1.480.678,11	59.421,89
Notas				