

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.590.536/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.207.875,31	R\$ 1.879.882,05
CIRCULANTE		R\$ 2.184.153,81	R\$ 1.856.129,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.162.098,56	R\$ 1.369.189,46
CONTAS A RECEBER DE		R\$ 994.454,90	R\$ 454.454,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 27.600,35	R\$ 32.485,23
NAO CIRCULANTE		R\$ 23.721,50	R\$ 23.752,46
REALIZAVEL A LONGO P		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
BLOQUEIO JUDICIAIS		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 30,96
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 2.207.875,31	R\$ 1.879.882,05
CIRCULANTE		R\$ 1.704.403,47	R\$ 1.521.810,89
FORNECEDORES		R\$ 1.239,26	R\$ 1.420,88
OBRIGAC.TRIBUTARIAS		R\$ 286,30	R\$ 8.616,54
DIVIDENDOS E JUROS S		R\$ 2.573,10	R\$ 17.342,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.700.304,81	R\$ 1.494.431,40
NAO CIRCULANTE		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 23.721,50	R\$ 23.721,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 479.750,34	R\$ 334.349,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS LEGAL		R\$ 11.942,56	R\$ 15.410,98
RESERVA ESTATUTARIA		R\$ 217.807,78	R\$ 68.938,68
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.A9.86.36.62.7E.5C.4E.53.08.08.44.B8.C8.DB.09.BB.AC.85.C3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	07.590.536/0001-53
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	19		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 176,48	R\$ 612,06
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO		R\$ 176,48	R\$ 612,06
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R\$ 0,00	R\$ (223,42)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (192,19)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (31,23)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 176,48	R\$ 388,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.187,37)	R\$ (87.697,21)
(-) DESPESAS COM COBRANCA		R\$ (2.921,00)	R\$ (7.324,53)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (40.082,68)	R\$ (80.141,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (183,69)	R\$ (230,78)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 55.469,37	R\$ 170.632,22
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 56.496,12	R\$ 171.498,17
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.026,75)	R\$ (865,95)
OUTRAS RECEITAS/DESP		R\$ (73,07)	R\$ 43,02
OUTRAS RECEITAS/DESP		R\$ (73,07)	R\$ 43,02
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 12.385,41	R\$ 83.366,67
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.093,02)	R\$ (13.998,38)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R\$ (1.308,14)	R\$ (8.748,99)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (784,88)	R\$ (5.249,39)
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 10.292,39	R\$ 69.368,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.A9.86.36.62.7E.5C.4E.53.08.08.44.B8.C8.DB.09.BB.AC.85.C3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: RIO IGUACU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 07.590.536/0001-53

Número de Ordem do Livro: 19

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\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTARIA (R\$)	LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	250.000,00	11.942,56	217.807,78	0,00	479.750,34
DESTINACAO LUCRO 2022		3.468,42			3.468,42
REVERSAO DE DIVIDENDOS 2021			2.573,10		2.573,10
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2021			(-)200.000,00	69.368,29	(-)130.631,71
RESERVA ESTATUTARIA 2022			48.557,80	(-)3.468,42	45.089,38
DESTINACAO PARA RESERVA ESTATUTARIA				(-)48.557,80	(-)48.557,80
DESTINACAO PARA DIVIDENDOS				(-)17.342,07	(-)17.342,07
Saldo Final em 31.12.2022	250.000,00	15.410,98	68.938,68	0,00	334.349,66
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.A9.86.36.62.7E.5C.4E.53.08.08.44.B8.C8.DB.09.BB.AC.85.C3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.