

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.779.970/0001-86  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.183.729,33	R\$ 1.382.778,92
CIRCULANTE		R\$ 1.055.724,93	R\$ 1.267.354,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 580.112,16	R\$ 1.215.996,32
CONTAS A RECEBER DE		R\$ 431.669,32	R\$ 27.514,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 322,09	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43.621,36	R\$ 23.843,33
NAO CIRCULANTE		R\$ 128.004,40	R\$ 115.424,73
REALIZAVEL A LONGO P		R\$ 128.004,40	R\$ 115.424,73
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 128.004,40	R\$ 115.424,73
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 1.183.729,33	R\$ 1.382.778,92
CIRCULANTE		R\$ 40.133,35	R\$ 14.786,96
FORNECEDORES		R\$ 32.540,83	R\$ 13.086,04
OBRIGAC.TRIBUTARIAS		R\$ 7.592,52	R\$ 1.700,92
NAO CIRCULANTE		R\$ 128.004,40	R\$ 174.668,64
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 128.004,40	R\$ 174.668,64
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 128.004,40	R\$ 115.424,73
OBRIG. C/ ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 59.243,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.015.591,58	R\$ 1.193.323,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 5.591,58	R\$ 17.440,36
RESERVA ESTATUTARIA		R\$ 0,00	R\$ 165.882,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D8.77.38.87.CA.03.7E.B8.C9.66.9B.2F.C1.3B.61.BC.3A.88.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	07.779.970/0001-86
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	18		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 689.818,34	R\$ 237.027,03
RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO		R\$ 689.818,34	R\$ 237.027,03
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R\$ (33.777,39)	R\$ (11.627,68)
(-) COFINS		R\$ (29.055,82)	R\$ (10.002,30)
(-) PIS		R\$ (4.721,57)	R\$ (1.625,38)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 656.040,95	R\$ 225.399,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.204.253,99)	R\$ (106.011,01)
(-) DESPESAS COM COBRANCA		R\$ (52.350,17)	R\$ (74.720,12)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (904.590,55)	R\$ (426.431,86)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (183,27)	R\$ (322,77)
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (247.130,00)	R\$ 395.463,74
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 8.826,88	R\$ 117.587,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.971,62	R\$ 128.321,91
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.144,74)	R\$ (10.734,60)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (539.386,16)	R\$ 236.975,65
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (539.386,16)	R\$ 236.975,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D8.77.38.87.CA.03.7E.B8.C9.66.9B.2F.C1.3B.61.BC.3A.88.DB-0, 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



<b>Entidade:</b>	RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNP</b> 07.779.970/0001-86	<b>Número de Ordem do Livro:</b> 18
<b>Período Selecionado:</b>	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\$)	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.010.000,00	5.591,58	0,00	0,00	1.015.591,58
DESTINAÇÃO DE LUCROS 2022		11.848,78			11.848,78
DESTINACAO LUCROS 2022			165.882,96		165.882,96
LUCRO DO EXERCICIO DE 2022				236.975,65	236.975,65
DESTINACAO P/ RESERVA LEGAL				(-)11.848,78	(-)11.848,78
DESTINACAO P/ RESERVA ESTATUTARIA				(-)165.882,96	(-)165.882,96
DIVIDENDOS PROPOSTOS 2022				(-)59.243,91	(-)59.243,91
Saldo Final em 31.12.2022	1.010.000,00	17.440,36	165.882,96	0,00	1.193.323,32
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D8.77.38.87.CA.03.7E.B8.C9.66.9B.2F.C1.3B.61.BC.3A.88.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.