

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIO TIETE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.184.807/0001-82
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.114.620,47	R\$ 2.662.817,35
CIRCULANTE		R\$ 5.114.620,47	R\$ 2.662.817,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.890.378,77	R\$ 2.434.569,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 224.241,70	R\$ 228.247,40
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 5.114.620,47	R\$ 2.662.817,35
CIRCULANTE		R\$ 2.855.882,22	R\$ 294.935,08
FORNECEDORES		R\$ 2.854.080,00	R\$ 294.080,00
OBRIGAC. TRIBUTARIAS		R\$ 1.802,22	R\$ 855,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.258.738,25	R\$ 2.367.882,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.100,00	R\$ 3.000.100,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (741.361,75)	R\$ (632.217,73)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RIO TIETE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.184.807/0001-82
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS SOBRE REC		R\$ (493,49)	R\$ (0,00)
(-) COFINS		R\$ (424,51)	R\$ (0,00)
(-) PIS		R\$ (68,98)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO OPERAC		R\$ (493,49)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACION		R\$ (22.605,50)	R\$ (113.039,00)
(-) DESPESAS GERAIS A		R\$ (22.186,00)	R\$ (112.600,00)
(-) DESPESAS TRIBUTAR		R\$ (419,50)	R\$ (439,00)
RESULTADO FINANCEI		R\$ 181.626,98	R\$ 256.649,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 182.461,28	R\$ 257.558,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (834,30)	R\$ (909,30)
RESULTADO OPERACION		R\$ 158.527,99	R\$ 143.610,58
(-) IMPOSTO DE RENDA E		R\$ (38.046,72)	R\$ (34.466,56)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R\$ (23.779,20)	R\$ (21.541,60)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (14.267,52)	R\$ (12.924,96)
LUCRO/PREJUIZO DO EX		R\$ 120.481,27	R\$ 109.144,02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	RIO TIETE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 04.184.807/0001-82	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL (R\$)	LUCROS / PREJUÍZO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	3.000.100,00	(-)741.361,75	2.258.738,25
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2023		109.144,02	109.144,02
Saldo Final em 31.12.2023	3.000.100,00	(-)632.217,73	2.367.882,27
Notas			