

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALENTEJO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.104.747/0001-95

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.274,37	R\$ 3.149,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.038,34	R\$ 784,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 17.910,92	R\$ 657,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.910,92	R\$ 657,22
SICOOB 88.836-2 - ALENTEJO		R\$ 17.910,92	R\$ 657,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 127,42	R\$ 127,42
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 127,42	R\$ 127,42
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 127,42	R\$ 127,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.236,03	R\$ 2.364,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - RIBATEJO		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.036,03	R\$ 1.164,40
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.036,03	R\$ 1.164,40
ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA SICOOB		R\$ 1.036,03	R\$ 1.164,40
PASSIVO		R\$ 20.274,37	R\$ 3.149,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.369,01	R\$ 229,02
FORNECEDORES		R\$ 1.285,94	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.285,94	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.285,94	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 83,07	R\$ 100,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 83,07	R\$ 100,65
PIS A RECOLHER		R\$ 4,02	R\$ 4,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 4,38	R\$ 4,38
CSRF A RECOLHER		R\$ 56,46	R\$ 69,75
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 18,21	R\$ 22,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 128,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 128,37
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 128,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.905,36	R\$ 2.920,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALENTEJO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.104.747/0001-95

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (70.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (70.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.094,64)	R\$ (27.079,98)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.094,64)	R\$ (27.079,98)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (16.894,64)	R\$ (32.879,98)