

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 02/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 669.938,86	R\$ 1.351.062,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 669.938,86	R\$ 1.351.062,73
DISPONÍVEL		R\$ 4.035,00	R\$ 688.730,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 679.518,08
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 679.518,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.034,00	R\$ 9.212,82
BANCO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 4.034,00	R\$ 9.212,82
CLIENTES		R\$ 665.903,86	R\$ 662.331,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 665.903,86	R\$ 662.331,83
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 665.903,86	R\$ 662.331,83
PASSIVO		R\$ 669.938,86	R\$ 1.351.062,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ (2.782,94)
(-) FORNECEDORES		R\$ (1.396,76)	R\$ (1.396,76)
(-) FORNECEDORES		R\$ (1.396,76)	R\$ (1.396,76)
(-) FORNECEDORES		R\$ (1.396,76)	R\$ (1.396,76)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.396,76	R\$ (1.386,18)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.396,76	R\$ (1.386,18)
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.396,76	R\$ 1.396,76
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (45,00)
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (284,09)
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (2.272,90)
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (180,95)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 675.000,00	R\$ 1.411.608,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 675.000,00	R\$ 1.411.608,88
RECURSOS DE DEBENTURE		R\$ 675.000,00	R\$ 1.411.608,88
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 675.000,00	R\$ 1.411.608,88
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.061,14)	R\$ (57.763,21)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CAPITAL SOCIAL RICARDO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CAPITAL SOCIAL ANDRE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 02/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (14.061,14)	R\$ (66.763,21)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (14.061,14)	R\$ (66.763,21)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (14.061,14)	R\$ (66.763,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00