

## 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 Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.351.062,73	R\$ 1.425.194,71
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.351.062,73	R\$ 1.425.194,71
DISPONÍVEL		R\$ 688.730,90	R\$ 111.190,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 679.518,08	R\$ 110.961,86
BANCO BRADESCO		R\$ 679.518,08	R\$ 110.961,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.212,82	R\$ 229,03
BANCO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 9.212,82	R\$ 229,03
CLIENTES		R\$ 662.331,83	R\$ 1.314.003,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 662.331,83	R\$ 1.314.003,82
TITULOS A RECEBER		R\$ 662.331,83	R\$ 1.314.003,82
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.351.062,73	R\$ 1.425.194,71
<b>(-) PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ (2.782,94)	R\$ 93.693,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 114.502,10
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 114.502,10
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 114.502,10
(-) FORNECEDORES		R\$ (1.396,76)	R\$ (8.540,49)
(-) FORNECEDORES		R\$ (1.396,76)	R\$ (8.540,49)
(-) FORNECEDORES		R\$ (1.396,76)	R\$ (8.540,49)
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.386,18)	R\$ (5.391,80)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ (1.386,18)	R\$ (5.391,80)
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.396,76	R\$ 391,76
(-) IRRF A RECOLHER		R\$ (45,00)	R\$ (74,01)
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (284,09)	R\$ (284,09)
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (2.272,90)	R\$ (5.244,51)
(-) CRF A RECOLHER		R\$ (180,95)	R\$ (180,95)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (2.946,99)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (2.946,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (306,00)
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (2.640,99)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (3.929,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (3.929,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ (3.929,00)
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 1.411.608,88	R\$ 1.407.342,42

## 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 Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.411.608,88	R\$ 1.407.342,42
RECURSOS DE DEBENTURE		R\$ 1.411.608,88	R\$ 1.407.342,42
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 1.411.608,88	R\$ 1.407.342,42
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (57.763,21)	R\$ (75.841,53)
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
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.763,21)	R\$ (84.841,53)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.763,21)	R\$ (84.841,53)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.763,21)	R\$ (84.841,53)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00