

## 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.425.194,71	R\$ 1.995.141,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.425.194,71	R\$ 1.995.141,13
DISPONÍVEL		R\$ 111.190,89	R\$ 497.510,13
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 110.961,86	R\$ 246.781,10
BANCO BRADESCO		R\$ 110.961,86	R\$ 246.781,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 229,03	R\$ 250.229,03
BANCO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 229,03	R\$ 250.229,03
CLIENTES		R\$ 1.314.003,82	R\$ 1.496.860,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.314.003,82	R\$ 1.496.860,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.314.003,82	R\$ 1.472.510,00
CHEQUES		R\$ 0,00	R\$ 15.350,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 771,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 771,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 771,00
PASSIVO		R\$ 1.425.194,71	R\$ 1.995.141,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 93.693,82	R\$ 168.336,26
IRRF S/DEBENTURES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (47,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 114.502,10	R\$ 114.502,10
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 114.502,10	R\$ 114.502,10
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 114.502,10	R\$ 114.502,10
(-) FORNECEDORES		R\$ (8.540,49)	R\$ 27.446,85
(-) FORNECEDORES		R\$ (8.540,49)	R\$ 27.446,85
(-) FORNECEDORES		R\$ (8.540,49)	R\$ 27.446,85
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.391,80)	R\$ 23.023,99
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ (5.391,80)	R\$ 23.023,99
ICMS A RECOLHER		R\$ 391,76	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.783,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.291,00
(-) IRRF A RECOLHER		R\$ (74,01)	R\$ 25,98
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (284,09)	R\$ 2.507,00

## 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PCC A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 846,00
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (5.244,51)	R\$ 11.571,00
(-) CRF A RECOLHER		R\$ (180,95)	R\$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ (2.946,99)	R\$ 7.632,32
(-) OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ (2.946,99)	R\$ 5.500,00
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ (306,00)	R\$ 2.500,00
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (2.640,99)	R\$ 3.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.132,32
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.445,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (400,66)
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 87,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (3.929,00)	R\$ (4.222,00)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (3.929,00)	R\$ (4.222,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (3.929,00)	R\$ (4.222,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.407.342,42	R\$ 1.709.444,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.407.342,42	R\$ 1.709.444,00
RECURSOS DE DEBENTURE		R\$ 1.407.342,42	R\$ 1.709.444,00
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 1.407.342,42	R\$ 1.709.444,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (75.841,53)	R\$ 117.360,87
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\$ (84.841,53)	R\$ 108.360,87
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (84.841,53)	R\$ 108.360,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 193.202,40
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (84.841,53)	R\$ (84.841,53)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00