

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RVM SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.539.405/0001-51

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.912.943,97	R\$ 9.024.047,97
CIRCULANTE		R\$ 2.912.943,97	R\$ 9.024.047,97
DISPONIVEL		R\$ 464.528,39	R\$ 333.691,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.651,74	R\$ 48.423,10
BANCO BRADESCO S/A 5802-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A 5802-5 POUPANÇA		R\$ 0,26	R\$ 0,26
BANCO BRADESCO S/A 5809-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A 8895-1		R\$ 295,95	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A 8898-6		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO FIDUCIA 66900-2		R\$ 0,00	R\$ 140,18
BANCO FIDUCIA 88805-7		R\$ 0,00	R\$ 1,85
COBRANÇA EM TRANSITO		R\$ 34.353,53	R\$ 48.276,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 429.876,65	R\$ 285.268,87
BRADESCO INVEST FACIL 5802-5		R\$ 428.044,34	R\$ 254.879,80
BRADESCO INVEST FACIL 5809-2		R\$ 1.832,31	R\$ 881,60
BRADESCO INVEST FACIL 8895-1		R\$ 0,00	R\$ 2.214,20
BRADESCO INVEST FACIL 8898-6		R\$ 0,00	R\$ 27.293,27
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 2.448.415,58	R\$ 8.690.356,00
CARTEIRA VINCULADA A TVM		R\$ 2.448.415,58	R\$ 8.742.219,53
BECKER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME		R\$ 451.538,00	R\$ 114.036,80
BERLIM CONFECÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.625,34
CAROLINE MIRANDA PIVA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 49.000,00	R\$ 15.000,00
COLORSUL SERVIÇOS DE PINTURAS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
COMERCIO E TRANSPORTES TRATO FINO		R\$ 486.814,17	R\$ 162.063,28
COMPACTAR COMPACTAÇÃO DE SOLO E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 51.000,00	R\$ 42.000,00
DE PIETRA REVESTIMENTOS CERAMICOS EIRELI		R\$ 6.040,00	R\$ 0,00
DENIM SOLUÇÕES TEXTEIS EIRELI		R\$ 24.555,42	R\$ 24.555,42
DP INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 137.200,00
FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 2.371.263,22
FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 299.086,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E7.51.5F.0D.D2.01.06.08.F7.D5.BB.E6.C1.64.54.2B.7D.DB.F7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RVM SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.539.405/0001-51
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GM MOLDURAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.075,61
HUMBERTO COLCHOES EIRELI		R\$ 8.725,00	R\$ 0,00
IMOBILIARIA PRISMA EIRELI		R\$ 55.605,00	R\$ 144.000,00
INFUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 115.795,17
JAPS PLASTICOS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 160.354,00	R\$ 504.574,09
JONATAN DOS SANTOS		R\$ 18.850,00	R\$ 63.265,00
JOSE CADORIN NETO EIRELI		R\$ 39.746,15	R\$ 0,00
LUCAS CARDOSO DA SILVA		R\$ 21.040,00	R\$ 16.000,00
MARIA ELIVANE CADORIM		R\$ 48.008,40	R\$ 0,00
MECACINA MARCELINO		R\$ 0,00	R\$ 20.325,00
MERCAPAN CAMINHOS LTDA EPP		R\$ 46.547,93	R\$ 125.021,50
METALURGICA MARTINS LTDA		R\$ 96.149,00	R\$ 123.677,02
MIANOS COMERCIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 311.556,76
MICHELE KLEIN ME		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
MONERETTO LUZ ENGENHARIA		R\$ 19.866,21	R\$ 1.536,22
MOTORAUTO COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 587.254,18
MR APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 220.306,33	R\$ 1.431.696,53
OLIVEIRA SISTEMAS E INFOMATICA LTDA		R\$ 50.523,64	R\$ 62.724,49
QI SOCIEDADE DE CREDITO		R\$ 78.249,29	R\$ 0,00
RABELLO INCORPORADORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 146.000,00
RCE COMERCIO DE PECAS EIRELI		R\$ 26.725,10	R\$ 63.800,53
SORELLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 8.754,71	R\$ 15.000,00
SS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 84.500,00
STJ AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295.675,00
SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 728.095,94
SVG DO BRASIL EIRELI		R\$ 361.756,73	R\$ 502.457,72
VINICIUS HENNEMANN GUTIER		R\$ 9.557,00	R\$ 11.467,92
VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ 107.653,50	R\$ 168.890,25
(-) PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (88.355,95)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (88.355,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E7.51.5F.0D.D2.01.06.08.F7.D5.BB.E6.C1.64.54.2B.7D.DB.F7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RVM SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.539.405/0001-51

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.646,50
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR/INDEVIDO		R\$ 0,00	R\$ 2.646,50
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
CREDORO CORRESPONDENTE BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 345,92
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 345,92
PASSIVO		R\$ 2.912.943,97	R\$ 9.024.047,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 61.536,77	R\$ 1.781.399,04
FLOAT A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 534,77
FLOAT A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 534,77
CREDITO CONTA GRAFICA		R\$ 0,00	R\$ 534,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.410.657,24
EMPRESTIMO MÚTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.410.657,24
MR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105.567,59
TRIARES TECHNOLOGY		R\$ 0,00	R\$ 843.102,00
VALENTINA JUNCKES SIMON		R\$ 0,00	R\$ 461.987,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 15.433,66	R\$ 131.232,34
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 15.433,66	R\$ 131.232,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.307,75	R\$ 25.327,73
CSLL A RECOLHER		R\$ 3.822,60	R\$ 28.176,43
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.368,08	R\$ 72.229,40
PIS A RECOLHER		R\$ 935,23	R\$ 5.498,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 46.103,11	R\$ 238.974,69
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 46.103,11	R\$ 238.974,69
DUPLICATAS DESCONTADAS A RECEBER BANCO BRADESCO		R\$ 46.103,11	R\$ 238.974,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.693.838,61	R\$ 6.415.229,53
DEBÊNTURES		R\$ 2.693.838,61	R\$ 6.415.229,53
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		R\$ 2.693.838,61	R\$ 6.414.506,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E7.51.5F.0D.D2.01.06.08.F7.D5.BB.E6.C1.64.54.2B.7D.DB.F7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RVM SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.539.405/0001-51
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 362.108,03	R\$ 1.016.892,50
VALENTINA JUNCKES SIMON		R\$ 2.331.730,58	R\$ 5.397.614,42
RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 722,61
RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 722,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 157.568,59	R\$ 827.419,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 57.568,59	R\$ 727.419,40
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 57.568,59	R\$ 727.419,40
RESERVA DE LUCROS		R\$ 57.568,59	R\$ 727.419,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E7.51.5F.0D.D2.01.06.08.F7.D5.BB.E6.C1.64.54.2B.7D.DB.F7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped