

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 716.789,80	R\$ 1.187.677,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 716.789,80	R\$ 1.184.358,94
DISPONIVEL		R\$ 88.492,33	R\$ 143.617,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 496,28	R\$ 496,28
CAIXA		R\$ 496,28	R\$ 496,28
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.996,05	R\$ 143.121,34
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.996,05	R\$ 143.121,34
CONTAS A RECEBER		R\$ 623.461,34	R\$ 1.035.821,99
CLIENTES		R\$ 643.333,39	R\$ 1.035.821,99
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 643.333,39	R\$ 1.035.821,99
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (19.872,05)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (19.872,05)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.836,13	R\$ 4.919,33
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.836,13	R\$ 4.919,33
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.552,52	R\$ 4.635,72
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 283,61	R\$ 283,61
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.318,37
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.318,37
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 3.687,07
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 3.687,07
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (368,70)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (368,70)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 716.789,80	R\$ 1.187.677,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 52.798,90	R\$ 41.170,58
FORNECEDORES		R\$ 2.018,29	R\$ 3.561,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.018,29	R\$ 3.561,22
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.018,29	R\$ 3.561,22
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.281,26	R\$ 8.911,16

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.281,26	R\$ 8.911,16
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.231,26	R\$ 4.590,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 50,00	R\$ 4.320,89
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 3.591,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 3.591,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 3.591,70
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 49.499,35	R\$ 25.106,50
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 49.499,35	R\$ 25.106,50
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 49.499,35	R\$ 25.106,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 510.000,00	R\$ 845.346,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 73.346,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 73.346,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 73.346,31
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 510.000,00	R\$ 772.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 510.000,00	R\$ 772.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 510.000,00	R\$ 772.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 153.990,90	R\$ 301.160,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
RESERVAS		R\$ 144.990,90	R\$ 292.160,42
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 144.990,90	R\$ 292.160,42
RESERVA LEGAL		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 143.190,90	R\$ 290.360,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00