



CNPJ48.258.224/0001-24

Razão SocialREDE CIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS FINANCEIROS SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	1.738.345,54	2.577.851,05
11 ATIVO CIRCULANTE	899.470,59	1.182.622,67
1101 DISPONIVEL	17.927,41	114.368,75
1101001 CAIXA	10.000,00	16.382,50
11010010001 Caixa Fixo	10.000,00	16.382,50
1101002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.927,41	97.986,25
11010020015 Itau	7.927,41	97.986,25
1102 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	470.291,63	972.869,10
1102001 TITULOS DE RENDA FIXA	470.291,63	972.869,10
11020010015 Itau c/ Aplic. Financ.	470.291,63	332.869,10
11020010100 Conta de Investimento Bradesco	0,00	640.000,00
1106 CREDITOS OPERACIONAIS	411.218,74	95.352,01
1106001 CLIENTES	411.218,74	95.352,01
11060010001 Titulos de Creditos a Receber	411.218,74	95.352,01
1111 OUTRAS CONTAS A RECEBER	22,26	22,26
1111001 OUTRAS CONTAS A RECEBER	22,26	22,26
11110010010 Empréstimos à Terceiros	22,26	22,26
1115 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	10,55	10,55
1115004 IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	10,55	10,55
11150040006 IRRF	10,55	10,55
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	838.874,95	1.395.228,38
1207 CONTRATOS ADQUIRIDOS	838.874,95	1.395.228,38
1207001 CLIENTES A RECEBER	838.874,95	1.395.228,38
12070010001 CLIENTES A RECEBER	838.874,95	1.395.228,38
2 PASSIVO	1.738.345,54	2.577.851,05
21 PASSIVO CIRCULANTE	15.514,26	30.625,24
2105 OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.475,72	29.586,70
2105001 OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	14.475,72	29.586,70
21050010002 INSS a Recolher	442,20	473,02
21050010011 Pro-Labore a Pagar	14.033,52	29.113,68
2106 OUTRAS OBRIGACOES	1.038,54	1.038,54
2106001 CONTAS A PAGAR	1.038,54	1.038,54
21060010008 Emprestimos de Socios	1.038,54	1.038,54

22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.920.382,10	3.273.921,00
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	198.382,10	199.921,00
2204001	CONTAS À PAGAR Á LONGO PRAZO	198.382,10	199.921,00
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	20.505,88	25.456,91
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	177.876,22	174.464,09
2206	DEBÊNTURES	1.722.000,00	3.074.000,00
2206001	DEBÊNTURES	1.722.000,00	3.074.000,00
22060010040	ROBERTO ANDRÉ FIORENTINI	1.722.000,00	3.074.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(197.550,82)	(726.695,19)
2401	CAPITAL SOCIAL	19.000,00	19.000,00
2401001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
24010010001	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2401002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.000,00	9.000,00
24010020001	(-) Capital a Integralizar	9.000,00	9.000,00
2403	RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS	(216.550,82)	(745.695,19)
2403001	RESERVAS DE LUCROS	25.414,82	25.414,82
24030010001	Lucros Acumulados	25.414,82	25.414,82
2403002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(241.965,64)
24030020001	(-) Prejuizos Acumulados	0,00	(241.965,64)
2403003	RESULTADOS DO EXERCICIO	(241.965,64)	(529.144,37)
24030030001	Resultado do Exercício	(241.965,64)	(529.144,37)