

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: RECIN SECURITIZADORA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.180.649/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|--|------|------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                             |      | R\$ 4.272.756,60 | R\$ 7.063.815,68   |
| <b>CIRCULANTE</b>                        |      | R\$ 4.272.756,60 | R\$ 7.063.815,68   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            |      | R\$ 292.886,77   | R\$ 264.613,98     |
| BENS NUMERÁRIOS                          |      | R\$ 0,73         | R\$ 4.142,94       |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |      | R\$ 1,00         | R\$ 2.809,67       |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 292.885,04   | R\$ 257.661,37     |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 3.979.669,83 | R\$ 6.797.570,68   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 4.368.427,39 | R\$ 8.038.661,62   |
| (-) (-) RECEITAS A APROPRIAR             |      | R\$ (388.757,56) | R\$ (1.241.090,94) |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 200,00       | R\$ 1.594,48       |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 200,00       | R\$ 843,04         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 751,44         |
| DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            |      | R\$ 0,00         | R\$ 36,54          |
| DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE            |      | R\$ 0,00         | R\$ 36,54          |
| <b>PASSIVO</b>                           |      | R\$ 4.272.756,60 | R\$ 7.063.815,68   |
| <b>CIRCULANTE</b>                        |      | R\$ 211.518,07   | R\$ 752.009,43     |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 195.120,00   | R\$ 587.065,26     |
| DUPLICATAS DESCONTADAS                   |      | R\$ 195.120,00   | R\$ 587.065,26     |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.898,00       |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.898,00       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 12.753,12    | R\$ 77.341,46      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 12.686,62    | R\$ 76.811,58      |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 66,50        | R\$ 529,88         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 0,00         | R\$ 22.418,21      |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 13.608,00      |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.357,89       |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.452,32       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 3.644,95     | R\$ 60.286,50      |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 3.619,00     | R\$ 60.044,77      |
| EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS           |      | R\$ 25,95        | R\$ 241,73         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                    |      | R\$ 3.910.000,00 | R\$ 5.493.087,88   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.16.01.A9.62.C9.B9.E7.78.78.8D.2D.BE.73.04.15.21.A7.48.74-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: RECIN SECURITIZADORA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.180.649/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

| Descrição                         | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|-----------------------------------|------|------------------|--------------------|
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO          |      | R\$ 3.910.000,00 | R\$ 5.493.087,88   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                |      | R\$ 151.238,53   | R\$ 818.718,37     |
| CAPITAL SOCIAL                    |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00       |
| CAPITAL SUBSCRITO                 |      | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00      |
| (-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR    |      | R\$ (54.000,00)  | R\$ (54.000,00)    |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS     |      | R\$ 145.238,53   | R\$ 812.718,37     |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ (1.672,20)   | R\$ 145.238,53     |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO   |      | R\$ 146.910,73   | R\$ 2.325.007,99   |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS |      | R\$ 0,00         | R\$ (145.238,53)   |
| DISTRIBUIÇÃO LUCROS DO EXERCÍCIO  |      | R\$ 0,00         | R\$ (1.512.289,62) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.16.01.A9.62.C9.B9.E7.78.78.8D.2D.BE.73.04.15.21.A7.48.74-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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