

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RECIN SECURITIZADORA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.180.649/0001-50
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.063.815,68	R\$ 11.359.632,13
CIRCULANTE		R\$ 7.063.815,68	R\$ 11.349.602,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 264.613,98	R\$ 81.412,23
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.142,94	R\$ 4.705,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 2.809,67	R\$ 76.706,97
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 257.661,37	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 6.797.570,68	R\$ 11.253.471,60
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.038.661,62	R\$ 11.677.646,95
(-) (-) RECEITAS A APROPRIAR		R\$ (1.241.090,94)	R\$ (424.175,35)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.594,48	R\$ 14.718,89
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.207,51
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 843,04	R\$ 7.445,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.065,63
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 751,44	R\$ 0,00
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 36,54	R\$ 0,00
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 36,54	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.029,41
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 10.029,41
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.582,02
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (552,61)
PASSIVO		R\$ 7.063.815,68	R\$ 11.359.632,13
CIRCULANTE		R\$ 752.009,43	R\$ 1.708.359,32
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.065,26	R\$ 1.086.460,02
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 587.065,26	R\$ 1.086.460,02
FORNECEDORES		R\$ 4.898,00	R\$ 16.112,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.898,00	R\$ 16.112,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 77.341,46	R\$ 130.067,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76.811,58	R\$ 129.466,54
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 529,88	R\$ 600,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 22.418,21	R\$ 33.348,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.FA.68.1D.85.76.30.8C.B3.D2.57.06.7C.53.4E.C0.A5.FB.31.FD-9, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.180.649/0001-50
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.608,00	R\$ 15.149,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 7.357,89	R\$ 8.544,77
PROVISÕES		R\$ 1.452,32	R\$ 9.654,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 60.286,50	R\$ 442.371,82
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 60.044,77	R\$ 67.291,20
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 241,73	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 174.516,62
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 200.564,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.493.087,88	R\$ 7.611.573,23
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 5.493.087,88	R\$ 7.611.573,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 818.718,37	R\$ 2.039.699,58
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\$ 812.718,37	R\$ 2.033.699,58
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 145.238,53	R\$ 812.718,37
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.325.007,99	R\$ 1.654.304,89
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ (145.238,53)	R\$ (433.323,68)
(-) DISTRIBUIÇÃO LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (1.512.289,62)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.FA.68.1D.85.76.30.8C.B3.D2.57.06.7C.53.4E.C0.A5.FB.31.FD-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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