

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RECIN SECURITIZADORA SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.180.649/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.359.632,13	R\$ 13.695.711,06
CIRCULANTE		R\$ 11.349.602,72	R\$ 13.674.940,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 81.412,23	R\$ 25.131,45
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.705,26	R\$ 23.988,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 76.706,97	R\$ 1.142,57
CLIENTES		R\$ 11.253.471,60	R\$ 13.422.881,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.677.646,95	R\$ 13.847.123,23
(-) (-) RECEITAS A APROPRIAR		R\$ (424.175,35)	R\$ (424.241,35)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.718,89	R\$ 226.926,79
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 4.207,51	R\$ 89.101,44
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 7.445,75	R\$ 7.715,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.065,63	R\$ 4.136,13
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 973,47
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.029,41	R\$ 20.770,94
IMOBILIZADO		R\$ 10.029,41	R\$ 20.770,94
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 10.582,02	R\$ 24.291,97
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (552,61)	R\$ (3.521,03)
PASSIVO		R\$ 11.359.632,13	R\$ 13.695.711,06
CIRCULANTE		R\$ 1.708.359,32	R\$ 2.119.737,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.086.460,02	R\$ 1.538.066,53
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.086.460,02	R\$ 1.538.066,53
FORNECEDORES		R\$ 16.112,35	R\$ 16.593,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.112,35	R\$ 16.593,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 130.067,05	R\$ 70.174,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 129.466,54	R\$ 69.630,54
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 600,51	R\$ 544,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 33.348,08	R\$ 33.296,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.149,00	R\$ 14.303,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 8.544,77	R\$ 8.037,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.93.E6.99.60.55.4A.91.7A.95.C5.EF.52.6B.64.5D.CB.32.62.C9-8, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.180.649/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 9.654,31	R\$ 10.956,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 442.371,82	R\$ 461.606,30
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 67.291,20	R\$ 147.084,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 174.516,62	R\$ 93.450,99
CONTAS CORRENTES		R\$ 200.564,00	R\$ 221.070,72
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.611.573,23	R\$ 11.295.113,25
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.611.573,23	R\$ 11.295.113,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.039.699,58	R\$ 280.860,12
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\$ 2.033.699,58	R\$ 274.860,12
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 812.718,37	R\$ 2.033.699,58
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.654.304,89	R\$ 714.579,49
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ (433.323,68)	R\$ (2.033.699,58)
DISTRIBUIÇÃO LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (439.719,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.93.E6.99.60.55.4A.91.7A.95.C5.EF.52.6B.64.5D.CB.32.62.C9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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