

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RE9BANK LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 45.592.422/0001-31
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.167.811,00	R\$ 30.821.534,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 39.167.811,00	R\$ 30.821.534,50
DISPONÍVEL		R\$ 39.036.795,22	R\$ 30.264.683,27
CAIXA		R\$ 100.000,00	R\$ 99.622,00
CAIXA GERAL		R\$ 100.000,00	R\$ 99.622,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 223.825,75	R\$ 331,16
BANCO ITAU		R\$ 223.814,20	R\$ 190,74
BANCO SAFRA		R\$ 11,55	R\$ 140,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.712.969,47	R\$ 30.164.730,11
APLICAÇÃO ITAU - RECOMPRA LETRA FINANC		R\$ 5.165.589,18	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAU - MIX CP RF		R\$ 8.713.034,76	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO SAFRA - EXTRA BANCOS FIC RF CP		R\$ 3.064.388,49	R\$ 30.164.730,11
APLICAÇÃO BANCO SAFRA - CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO SAFRA - VITESSE FI RF CP		R\$ 7.927.344,91	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAÚ - ACTIVE		R\$ 8.729.254,38	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SAFRA AGILITE FI RF CP		R\$ 5.113.357,75	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 131.015,78	R\$ 556.851,23
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
I9 REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 131.015,78	R\$ 551.851,23
IRRF A RECUPERAR		R\$ 131.015,78	R\$ 551.851,23
PASSIVO		R\$ 39.167.811,00	R\$ 30.821.534,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.933.244,06	R\$ 25.979.512,76
INVESTIMENTOS		R\$ 35.000.000,00	R\$ 25.042.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 35.000.000,00	R\$ 25.042.000,00
I9 REPRESENTAÇÕES		R\$ 17.500.000,00	R\$ 12.521.000,00
APICE REPRESENTAÇÕES		R\$ 17.500.000,00	R\$ 12.521.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.933.244,06	R\$ 937.512,76
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 172.990,00	R\$ 172.990,00
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 172.990,00	R\$ 172.990,00
RENDIMENTOS A REALIZAR		R\$ 2.760.254,06	R\$ 764.522,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REALIZAR		R\$ 2.607.878,32	R\$ 0,00
SAFRA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REALIZAR		R\$ 152.375,74	R\$ 764.522,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.234.566,94	R\$ 4.842.021,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.134.566,94	R\$ 4.742.021,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.134.566,94	R\$ 4.742.021,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.134.179,94	R\$ 4.737.012,74
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (366,00)	R\$ (744,00)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 753,00	R\$ 5.753,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.AC.30.C2.9E.7E.DF.D0.78.19.1B.87.20.C3.67.61.DE.5C.89.AC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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