

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RECIN SECURITIZADORA SA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.180.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.695.711,06	R\$ 14.213.064,46
CIRCULANTE		R\$ 13.674.940,12	R\$ 14.196.010,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 25.131,45	R\$ 78.399,11
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 23.988,88	R\$ 60.823,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1.142,57	R\$ 17.575,45
CLIENTES		R\$ 13.422.881,88	R\$ 13.821.595,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.847.123,23	R\$ 14.245.836,42
(-) (-) RECEITAS A APROPRIAR		R\$ (424.241,35)	R\$ (424.241,35)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 226.926,79	R\$ 296.015,97
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 89.101,44	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 7.715,75	R\$ 55.033,71
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.136,13	R\$ 5.808,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3,46
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 973,47	R\$ 110.170,21
NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.770,94	R\$ 17.054,31
IMOBILIZADO		R\$ 20.770,94	R\$ 17.054,31
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 24.291,97	R\$ 24.291,97
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (3.521,03)	R\$ (7.237,66)
PASSIVO		R\$ 13.695.711,06	R\$ 14.213.064,46
CIRCULANTE		R\$ 2.119.737,69	R\$ 1.386.461,81
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.538.066,53	R\$ 804.850,62
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.538.066,53	R\$ 804.850,62
FORNECEDORES		R\$ 16.593,06	R\$ 12.068,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.593,06	R\$ 12.068,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 70.174,81	R\$ 118.926,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 69.630,54	R\$ 118.348,42
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 544,27	R\$ 578,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 33.296,99	R\$ 38.902,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.303,00	R\$ 15.566,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.67.34.56.52.8B.20.5B.05.F4.BA.9E.2B.15.39.0A.87.DB.C3.BC-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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.180.649/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 8.037,47	R\$ 8.857,33
PROVISÕES		R\$ 10.956,52	R\$ 14.479,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 461.606,30	R\$ 411.713,67
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 147.084,59	R\$ 90.425,88
CONTAS A PAGAR		R\$ 93.450,99	R\$ 104.683,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 221.070,72	R\$ 216.604,79
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.295.113,25	R\$ 12.790.962,91
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 11.295.113,25	R\$ 12.790.962,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 280.860,12	R\$ 35.639,74
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\$ 274.860,12	R\$ 29.639,74
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.033.699,58	R\$ 275.382,78
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 714.579,49	R\$ 537.211,01
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.033.699,58)	R\$ (275.382,78)
(-) DISTRIBUIÇÃO LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (439.719,37)	R\$ (507.571,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.67.34.56.52.8B.20.5B.05.F4.BA.9E.2B.15.39.0A.87.DB.C3.BC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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