

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.187.677,31	R\$ 1.740.302,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.184.358,94	R\$ 1.737.721,16
DISPONIVEL		R\$ 143.617,62	R\$ 236.112,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 496,28	R\$ 493,69
CAIXA		R\$ 496,28	R\$ 493,69
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 143.121,34	R\$ 235.618,61
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 143.121,34	R\$ 235.618,61
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.035.821,99	R\$ 1.485.152,90
CLIENTES		R\$ 1.035.821,99	R\$ 1.485.152,90
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.035.821,99	R\$ 1.485.152,90
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.919,33	R\$ 16.455,96
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.919,33	R\$ 16.455,96
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.635,72	R\$ 4.795,66
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 283,61	R\$ 11.660,30
ADIANTEAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.318,37	R\$ 2.580,97
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.318,37	R\$ 2.580,97
BENS - CUSTO		R\$ 3.687,07	R\$ 3.687,07
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 3.687,07	R\$ 3.687,07
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (368,70)	R\$ (1.106,10)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (368,70)	R\$ (1.106,10)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.187.677,31	R\$ 1.740.302,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.170,58	R\$ 490.624,16
FORNECEDORES		R\$ 3.561,22	R\$ 4.146,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.561,22	R\$ 4.146,51
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 3.561,22	R\$ 4.146,51
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.911,16	R\$ 1.372,26
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.911,16	R\$ 1.372,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.74.A8.2A.F2.CC.D4.A6.FB.A7.75.88.C7.8F.DC.89.C6.2A.A0.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 4.590,27	R\$ 1.254,42
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.320,89	R\$ 117,84
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.591,70	R\$ 485.105,39
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.591,70	R\$ 485.105,39
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.591,70	R\$ 485.105,39
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 25.106,50	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 25.106,50	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 25.106,50	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 845.346,31	R\$ 1.238.877,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 73.346,31	R\$ 57.877,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 73.346,31	R\$ 57.877,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 73.346,31	R\$ 57.877,97
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 772.000,00	R\$ 1.181.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 772.000,00	R\$ 1.181.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 772.000,00	R\$ 1.181.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 301.160,42	R\$ 10.800,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
RESERVAS		R\$ 292.160,42	R\$ 1.800,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 292.160,42	R\$ 1.800,00
RESERVA LEGAL		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 290.360,42	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.74.A8.2A.F2.CC.D4.A6.FB.A7.75.88.C7.8F.DC.89.C6.2A.A0.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R3 SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 45.123.271/0001-72

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.74.A8.2A.F2.CC.D4.A6.FB.A7.75.88.C7.8F.DC.89.C6.2A.A0.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3