

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO TIETE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.184.807/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.698.760,32	R\$ 5.114.620,47
CIRCULANTE		R\$ 6.698.760,32	R\$ 5.114.620,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.437.225,76	R\$ 4.890.378,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 261.534,56	R\$ 224.241,70
PASSIVO E PATRIMONIO		R\$ 6.698.760,32	R\$ 5.114.620,47
CIRCULANTE		R\$ 1.560.503,34	R\$ 2.855.882,22
FORNECEDORES		R\$ 1.558.743,70	R\$ 2.854.080,00
OBRIGAC. TRIBUTARIAS		R\$ 1.759,64	R\$ 1.802,22
OBRIGACOES SOCIAIS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.138.256,98	R\$ 2.258.738,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.100,00	R\$ 3.000.100,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (861.843,02)	R\$ (741.361,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.1C.28.9F.22.FF.71.2D.48.9E.98.40.89.22.30.75.8A.25.8D.29-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RIO TIETE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.184.807/0001-82
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS SOBRE REC		R\$ 0,00	R\$ (493,49)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (424,51)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (68,98)
(-) LUCRO BRUTO OPERAC		R\$ 0,00	R\$ (493,49)
(-) DESPESAS OPERACION		R\$ (24.137,10)	R\$ (22.605,50)
(-) DESPESAS GERAIS A		R\$ (23.369,70)	R\$ (22.186,00)
(-) DESPESAS TRIBUTAR		R\$ (767,40)	R\$ (419,50)
RESULTADO FINANCEI		R\$ 146.217,08	R\$ 181.626,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 146.993,58	R\$ 182.461,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (776,50)	R\$ (834,30)
RESULTADO OPERACION		R\$ 122.079,98	R\$ 158.527,99
(-) IMPOSTO DE RENDA E		R\$ (29.299,21)	R\$ (38.046,72)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R\$ (18.312,01)	R\$ (23.779,20)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (10.987,20)	R\$ (14.267,52)
LUCRO/PREJUIZO DO EX		R\$ 92.780,77	R\$ 120.481,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.1C.28.9F.22.FF.71.2D.48.9E.98.40.89.22.30.75.8A.25.8D.29-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	RIO TIETE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 04.184.807/0001-82	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL (R\$)	LUCROS / PREJUÍZO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	6.000.100,00	(-)861.843,02	5.138.256,98
REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL	(-)3.000.000,00		(-)3.000.000,00
LUCRO DO EXERCICIO DE 2022		120.481,27	120.481,27
Saldo Final em 31.12.2022	3.000.100,00	(-)741.361,75	2.258.738,25
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.1C.28.9F.22.FF.71.2D.48.9E.98.40.89.22.30.75.8A.25.8D.29-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.