

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALENTEJO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.104.747/0001-95

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.165,27	R\$ 20.274,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 128,24	R\$ 18.038,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 128,24	R\$ 17.910,92
CAIXA		R\$ 99,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 99,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29,24	R\$ 17.910,92
SICOOB 56889-9 - MGC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB 88.836-2 - ALENTEJO		R\$ 29,24	R\$ 17.910,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB 88.836-2 - ALENTEJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 127,42
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 127,42
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 127,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.037,03	R\$ 2.236,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS		R\$ 1,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MGC		R\$ 1,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - RIBATEJO		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.036,03	R\$ 1.036,03
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.036,03	R\$ 1.036,03
ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA SICOOB		R\$ 1.036,03	R\$ 1.036,03
PASSIVO		R\$ 1.165,27	R\$ 20.274,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.369,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.285,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.285,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.285,94
FORNECEDORES (PN)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANST FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 83,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALENTEJO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 23.104.747/0001-95
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 83,07
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,38
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 56,46
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 18,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.570,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.570,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 4.570,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MGC		R\$ 4.570,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - PORTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - FIP MGC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.404,73)	R\$ 18.905,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (9.900,00)	R\$ (70.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (9.900,00)	R\$ (70.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.504,73)	R\$ (11.094,64)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.504,73)	R\$ (11.094,64)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.504,73)	R\$ (16.894,64)