

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIBATEJO SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.509.180/0001-74

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\$ 1.507,07	R\$ 22.066,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 471,04	R\$ 21.030,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 471,04	R\$ 20.903,09
CAIXA		R\$ 99,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 99,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 372,04	R\$ 20.903,09
SICOOB 56889-9 - MGC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB 88.851-6 - RIBATEJO		R\$ 372,04	R\$ 20.903,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB 88.851-6 - RIBATEJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 127,61
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 127,61
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\$ 127,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.036,03	R\$ 1.036,03
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\$ 1.507,07	R\$ 22.066,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.655,16
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.571,88
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.571,88
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 2.571,88
FORNECEDORES (PN)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANST FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 83,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 83,28
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,05
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RIBATEJO SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.509.180/0001-74
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
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\$ 2.024,00	R\$ 1.200,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.024,00	R\$ 1.200,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 2.024,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MGC		R\$ 2.024,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - PORTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - ALENTEJO		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MGC (PN)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (516,93)	R\$ 18.211,57
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\$ (616,93)	R\$ (11.788,43)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (616,93)	R\$ (11.788,43)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (616,93)	R\$ (11.788,43)