

MOTIRO SECURITIZADORA S/A

CNPJ : 38.648.583/0001-34

Folha: 1

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2023
19	01	ATIVO	7.658.878,43D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.407.452,55D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	976.593,33D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.496,01D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.068,50D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	641.028,82D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.430.859,22D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	7.292.420,95D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.967,87D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	864.529,60C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.425,88D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	251.425,88D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	361.119,06D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	109.693,18C

MOTIRO SECURITIZADORA S/A

CNPJ : 38.648.583/0001-34

Folha: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	31/12/2023
1163	02	PASSIVO	7.658.878,43C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.934,89C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.335,81C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.335,81C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.600,18C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.600,18C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.699,57C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.699,57C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.236,89C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.189,12C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	6.334,16D
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.381,93C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	87,12C
1686	02.1.5.01	CONTAS A PAGAR	87,12C
4375	02.1.6	PROVISÕES	13.975,32C
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.975,32C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.039.893,89C
1783	02.2.1	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.039.893,89C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.039.893,89C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.049,65C
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
7609	02.3.4	RESERVAS	80.000,00C
7617	02.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	80.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.049,65C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.049,65C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.658.878,43 - (Sete Milhões Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Tres Centavos)

Sao Jose dos Campos/SP, 31 Dezembro de 2023.



LEANDRO SILVA DALMARCO

Diretor

CPF: 290.105.778-05

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP