

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.238.892/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.329.806,91	R\$ 2.258.086,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.329.806,91	R\$ 2.258.086,54
DISPONIVEL		R\$ 107.985,55	R\$ 79.371,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.324,64	R\$ 3.661,36
CAIXA		R\$ 1.324,64	R\$ 3.661,36
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 106.660,91	R\$ 75.710,42
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 106.637,12	R\$ 75.061,60
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 23,79	R\$ 648,82
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.182.135,79	R\$ 2.148.344,03
CLIENTES		R\$ 2.249.624,53	R\$ 2.214.787,66
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.236.124,53	R\$ 2.197.913,75
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 13.500,00	R\$ 16.873,91
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (67.488,74)	R\$ (66.443,63)
(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (67.488,74)	R\$ (66.443,63)
OUTROS CREDITOS		R\$ 39.685,57	R\$ 30.370,73
TITULOS A RECEBER		R\$ 12.430,65	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.430,65	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.236,41	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.236,41	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 26.018,51	R\$ 30.370,73
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 32,84	R\$ 3.409,29
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 25.985,67	R\$ 26.961,44
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.329.806,91	R\$ 2.258.086,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.188.541,85	R\$ 586.612,16
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 16.940,84	R\$ 20.397,07
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 16.940,84	R\$ 20.397,07
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.890,55	R\$ 10.251,82
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 7.050,29	R\$ 5.681,38
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 4.463,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 6.147,06	R\$ 13.598,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.147,06	R\$ 13.598,95
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 6.147,06	R\$ 13.598,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.486,54	R\$ 4.255,23
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.486,54	R\$ 4.255,23
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 8.439,59	R\$ 4.052,08
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 46,95	R\$ 203,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 94.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 94.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 94.000,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 482.770,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 482.770,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 482.770,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 580.197,41	R\$ 546.644,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 580.197,41	R\$ 546.644,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 18.100,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 580.197,41	R\$ 528.544,97
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.715,94
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.715,94
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.715,94
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 701.600,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 701.600,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 701.600,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 701.600,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.141.265,06	R\$ 969.874,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 641.265,06	R\$ 620.806,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 31.535,06	R\$ 11.076,75
RESERVA LEGAL		R\$ 11.076,75	R\$ 11.076,75
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 20.458,31	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS RESERVAS		R\$ 609.730,00	R\$ 609.730,00
OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAL		R\$ 609.730,00	R\$ 609.730,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (150.932,37)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (150.932,37)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (150.932,37)