

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 936.664,30 | R\$ 993.808,51 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 936.664,30 | R\$ 907.083,45 |
| RECEITA DE SECURITIZACAO | | R\$ 936.664,30 | R\$ 907.083,45 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 121.899,55 | R\$ 86.725,06 |
| RECEITAS DE JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 121.899,55 | R\$ 86.725,06 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (92.309,77) | R\$ (45.794,57) |
| (-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (92.309,77) | R\$ (45.794,57) |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (92.309,77) | R\$ (45.794,57) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 844.354,53 | R\$ 948.013,94 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 844.354,53 | R\$ 948.013,94 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (790.205,57) | R\$ (785.058,24) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (466.892,75) | R\$ (374.299,04) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (218.814,69) | R\$ (169.829,85) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ (58.184,74) | R\$ (43.224,16) |
| (-) PROVISAO FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ (4.463,87) |
| (-) BENEFICIOS | | R\$ (189.893,32) | R\$ (156.781,16) |
| (-) OCUPACAO | | R\$ (24.713,65) | R\$ (49.350,23) |
| (-) OCUPACAO E ALUGUEIS | | R\$ (20.200,00) | R\$ (43.108,00) |
| (-) ALUGUEIS BENS & MOVEIS | | R\$ (4.513,65) | R\$ (5.183,68) |
| (-) MANUTENCAO E REPAROS / CONSERVACAO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.058,55) |
| (-) UTILIDADES E SERVICOS | | R\$ (13.840,86) | R\$ (22.004,43) |
| (-) PUBLICOS | | R\$ (5.195,56) | R\$ (4.423,71) |
| (-) COMUNICACOES | | R\$ (8.645,30) | R\$ (17.580,72) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (276.250,49) | R\$ (318.334,01) |
| (-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | | R\$ (84.651,93) | R\$ (181.026,35) |
| (-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | R\$ (17.129,82) | R\$ (4.696,55) |
| (-) ESCRITORIO | | R\$ (983,03) | R\$ (6.437,71) |
| (-) VIAGENS E REPRESENTACOES | | R\$ (7.024,06) | R\$ (23.589,88) |
| (-) PERDAS | | R\$ (166.461,65) | R\$ (102.583,52) |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | | R\$ (8.507,82) | R\$ (8.639,88) |
| (-) MUNICIPAL | | R\$ (3.600,40) | R\$ (8.326,38) |
| (-) FEDERAL | | R\$ (4.907,42) | R\$ (313,50) |
| (-) RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT | | R\$ 10.251,24 | R\$ (12.430,65) |
| (-) RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT | | R\$ 10.251,24 | R\$ (12.430,65) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior | Saldo atual |
|--|------|-----------------|------------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R\$ (94.743,61) | R\$ (256.490,86) |
| (-) DESPESAS E RECEITA FINANCEIRAS | | R\$ (94.743,61) | R\$ (256.490,86) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (94.743,61) | R\$ (256.490,86) |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 91.556,14 | R\$ (93.535,16) |
| (-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ (70.021,08) | R\$ (77.855,52) |
| (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | R\$ (70.021,08) | R\$ (77.855,52) |
| (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 21.535,06 | R\$ (171.390,68) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 21.535,06 | R\$ (171.390,68) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 21.535,06 | R\$ (171.390,68) |