



CNPJ

52.996.598/0001-14

Razão Social

MOEDA SECURITIZADORA S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	27.253,54	1.270.225,71
2 ATIVO CIRCULANTE	27.253,54	1.179.417,48
3 DISPONIVEL	27.253,54	253.327,80
4 Caixa	0,00	21.166,61
7 Cheques á Depositar	0,00	21.166,61
9 Bancos Conta Movimento	1,00	3.458,33
10 Banco Bradesco S/A - C/c 449-9	1,00	3.458,33
405 Banco do Brasil S/A - AG: 4057-6 C/c: 52300-3	0,00	0,00
11 Aplicações de Liquidez Imediata	27.252,54	228.702,86
12 Banco do Brasil S/A - RF Simples Ágil	26.253,44	0,00
407 Banco do Bradesco S/A - Invest Facil	999,10	0,00
411 Banco do Bradesco S/A - CDB	0,00	707,26
415 Banco do Bradesco S/A - CDB - DI	0,00	227.995,60
13 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	926.089,68
16 Creditos de Operações a Receber	0,00	925.789,68
17 Creditos a Receber - Securitização de Creditos	0,00	925.789,68
26 Adiantamento A Cliente	0,00	300,00
334 Rafael Silva Murer EPP	0,00	300,00
395 Magistral Com Prod Farm Ltda	0,00	0,00
435 Kargas Logistica e Transporte Ltda	0,00	0,00
29 Adiantamento A Funcionario	0,00	0,00
355 13º Salario	0,00	0,00
30 Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
35 IR/S Aplicação	0,00	0,00
422 CSSL - 2024	0,00	0,00
423 IRPJ - 2024	0,00	0,00
43 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	90.808,23
54 IMOBILIZADO	0,00	90.808,23
56 Imóveis	0,00	88.505,00
57 Imóveis	0,00	88.505,00
58 Móveis e Utensílios	0,00	3.330,60
59 Móveis e Utensílios	0,00	3.330,60
64 Equipamentos de Informatica	0,00	1.399,83

65	Equipamentos de Informatica	0,00	1.399,83
70	(-) Depreciação Acumuladas	0,00	(2.427,20)
71	(-) Depreciação Edifícios	0,00	(2.065,14)
72	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	(222,08)
75	(-) Depreciação Equipamento de Informatica	0,00	(139,98)
83	PASSIVO	27.253,54	1.270.225,71
84	PASSIVO CIRCULANTE	1.000,00	40.947,46
90	Obrigações Tributárias	0,00	16.814,13
362	Obrigações Tributárias	0,00	16.814,13
91	Pis a Recolher	0,00	320,64
92	Cofins a Recolher	0,00	1.973,17
94	CSSL a Recolher	0,00	570,93
95	IRPJ a Recolher	0,00	825,29
400	IRRF S/Debêntures	0,00	12.580,36
399	IOF S/Debêntures	0,00	29,72
426	IRRF S/Folha	0,00	514,02
409	Pis/Cofins/Cssl a Recolher (4,65%)	0,00	0,00
433	IRRF a Recolher (1,5%)	0,00	0,00
102	Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	0,00	16.966,59
103	Obrigações com Pessoal	0,00	0,00
104	Salarios a Pagar	0,00	0,00
105	Pro Labore a Pagar	0,00	0,00
106	Obrigações Previdenciárias	0,00	5.316,37
107	INSS a Recolher	0,00	4.333,57
108	FGTS a Recolher	0,00	982,80
109	Provisões	0,00	11.650,22
110	Provisão para Férias	0,00	8.530,04
111	Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
112	INSS S/Provisão para Férias	0,00	2.422,23
113	INSS S/Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
114	FGTS S/Provisão para Férias	0,00	697,95
115	FGTS S/Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
116	Contas a Pagar	0,00	7.166,74
363	Contas a Pagar	0,00	7.166,74
345	Decisão Informatica LTDA	0,00	1.424,40
117	MLS Serviços Contabeis Ltda	0,00	1.412,00
386	Joveny Sebastiao Candido	0,00	25,26
421	RG Persianas e Cortinas Eireli	0,00	0,00
430	TNT Informatica LTDA	0,00	0,00
431	Clotilde Souza Frausino	0,00	2.629,47
432	Serasa S/A	0,00	0,00
434	Igor Franca Guedes	0,00	1.675,61
118	Adiantamento de Acionista	1.000,00	0,00
404	Adiantamento de Acionista	1.000,00	0,00
403	Rubens Lopes Ferreira	1.000,00	0,00
119	Cliente Cedentes	0,00	0,00
120	Cliente Cedentes	0,00	0,00
429	Rafael Silva Murer EPP	0,00	0,00
122	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.124.336,12
324	Contas a Pagar	0,00	0,00

325	Contas a Pagar	0,00	0,00
326	Martins Factoring Fomento Comercial Ltda	0,00	0,00
437	Recursos de Debentures	0,00	1.124.336,12
124	Recursos de Debentures	0,00	1.124.336,12
340	Rubens Lopes Ferreira	0,00	550.000,00
428	Rodrigo de Figueiredo Ferreira	0,00	550.000,00
397	Juros S/Debêntures	0,00	24.336,12
127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.253,54	104.942,13
128	Capital Social	30.000,00	30.000,00
129	Acionista	30.000,00	30.000,00
130	Rubens Lopes Ferreira - 15.000 Ações ON	15.000,00	15.000,00
131	Rodrigo de Figueiredo Ferreira	15.000,00	0,00
436	R2C Participações Ltda - 15.000 Ações ON	0,00	15.000,00
143	Lucro Líquido do Exercício	0,00	78.688,59
365	Lucro Líquido do Exercício	0,00	78.688,59
144	Lucro Líquido do Exercício	0,00	78.688,59
145	(-) Prejuízo do Exercício	(3.746,46)	0,00
366	(-) Prejuízo do Exercício	(3.746,46)	0,00
146	(-) Prejuízo do Exercício	(3.746,46)	0,00
141	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(3.746,46)
368	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(3.746,46)
142	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(3.746,46)
320	Contas de Apuração	0,00	0,00
373	Contas de Apuração	0,00	0,00
321	Resultado do Exercício	0,00	0,00