



CNPJ

Razão Social

49.913.566/0001-01

FIORDE SECURITIZADORA SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
BAL_1	ATIVO	5.484.633,99	17.441.859,00
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	4.984.633,99	2.607.491,03
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.592,62	105.934,38
BAL_11101	BENS NUMERÁRIOS	4.529,69	10.404,57
BAL_111010001	CAIXA	4.529,69	10.404,57
BAL_11102	DEPOSITOS BANCÁRIOS	8,04	1,00
BAL_111020001	BRADESCO C.C. 30263-5	8,04	1,00
BAL_11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.054,89	95.528,81
BAL_111030001	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	15.054,89	95.528,81
BAL_112	VALORES A RECEBER	565.131,41	1.856.564,75
BAL_11203	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	490.031,41	1.806.364,75
BAL_112030004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	490.031,41	1.806.364,75
BAL_11204	EMPRESTIMOS	75.100,00	50.200,00
BAL_112040002	MUTUO 14092023 - CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	75.100,00	50.200,00
BAL_113	DEBENTURES A SUBSCREVER	4.399.909,96	644.991,90
BAL_11301	DEBENTURES A SUBCREVER	4.399.909,96	644.991,90
BAL_113010001	DEBENTURES A SUBSCREVER - CRUCE PRIVATE EQUITY INTENATIONAL LTD.	4.399.909,96	644.991,90
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000,00	14.834.367,97
BAL_121	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PR	500.000,00	14.834.367,97
BAL_12101	INVESTIMENTOS LP	500.000,00	14.834.367,97
BAL_121010005	ESTAÇÃO OSASCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS SA	500.000,00	1.000.000,00
BAL_121010009	OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	7.649.212,09
BAL_121010011	INVESTIM. HOPEMP PARTICIPACOES	0,00	6.185.155,88
BAL_2	PASSIVO	5.484.633,99	17.441.859,00
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	597.161,60	242.566,24
BAL_211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	597.161,60	242.566,24
BAL_21102	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	595.002,78	239.802,69
BAL_211020001	MUTUO 14092023- LUIZ ERNESTO- CARNES MANTIQUEIRA	83.400,00	58.500,00
BAL_211020005	MUTUO 10102023 -MARCELA B OLIVEIRA PAVIA - JOAQUIM	6.666,67	0,00
BAL_211020006	MUTUO 09102023- LUIZ ERNESTO - JOAQUIM	360.000,00	0,00
BAL_211020009	MUTUO 04052023 - LUIZ ERNESTO - DIVERSOS	9.836,11	10.786,11
BAL_211020012	MUTUO 09102023 -PEDRO MIRANDA ROQUIM - JOAQUIM	100.000,00	0,00
BAL_211020013	MUTUO 21122023- LUIZ ERNESTO - IBS	17.550,00	17.550,00

BAL_211020014	MUTUO 21122023- PEDRO MIRANDA - IBS	17.550,00	17.550,00
BAL_211020019	MUTUO LUIZ ERNESTO	0,00	120.000,00
BAL_211020021	MUTUO 01022024 - PEDRO MIRANDA ROQUIM	0,00	7.708,29
BAL_211020022	MUTUO 01022024 - LUIZ ERNESTO ACETURI	0,00	7.708,29
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.158,82	1.069,15
BAL_211030003	PIS A RECOLHER	0,02	0,06
BAL_211030004	COFINS A RECOLHER	0,15	0,36
BAL_211030013	IRRF RETIDO S NF A RECOLHER	526,50	255,00
BAL_211030014	CSLL PIS COFINS RETIDO A RECO	1.632,15	790,50
BAL_211030022	I.O.F A RECOLHER	0,00	23,23
BAL_21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.694,40
BAL_211040001	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.256,68
BAL_211040002	INSS A RECOLHER	0,00	437,72
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.900.000,00	17.600.007,69
BAL_221	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZ	4.900.000,00	17.600.007,69
BAL_22103	OBRIGAÇÕES EMISSÃO DEBENTURES	4.900.000,00	17.600.007,69
BAL_221030001	1º EMISSÃO - 07-12-2023 - CRUCE PRIVATE EQUITY	4.900.000,00	9.511.007,69
BAL_221030003	2º EMISSÃO - 17-05-2024 - CRUCE II FIDC	0,00	8.089.000,00
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.527,61)	(400.714,93)
BAL_241	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
BAL_24101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000,00	1.000,00
BAL_241010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
BAL_246	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.527,61)	(401.714,93)
BAL_24601	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.527,61)	(401.714,93)
BAL_246010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.527,61)	(401.714,93)