



CNPJ

Razão Social

49.913.566/0001-01

FIORDE SECURITIZADORA SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
BAL_1	ATIVO	17.441.859,00	18.933.080,33
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	2.607.491,03	2.826.924,45
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.934,38	61.677,80
BAL_11101	BENS NUMERÁRIOS	10.404,57	14.007,38
BAL_111010001	CAIXA	10.404,57	14.007,38
BAL_11102	DEPOSITOS BANCÁRIOS	1,00	1,00
BAL_111020001	BRADESCO C.C. 30263-5	1,00	1,00
BAL_11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.528,81	47.669,42
BAL_111030001	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	95.528,81	47.669,42
BAL_112	VALORES A RECEBER	1.856.564,75	2.120.254,75
BAL_11203	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.806.364,75	2.094.954,75
BAL_112030004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.806.364,75	2.094.954,75
BAL_11204	EMPRESTIMOS	50.200,00	25.300,00
BAL_112040002	MUTUO 14092023 - CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	50.200,00	25.300,00
BAL_113	DEBENTURES A SUBSCREVER	644.991,90	644.991,90
BAL_11301	DEBENTURES A SUBCREVER	644.991,90	644.991,90
BAL_113010001	DEBENTURES A SUBSCREVER - CRUCE PRIVATE EQUITY INTENATIONAL LTD.	644.991,90	644.991,90
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.834.367,97	16.106.155,88
BAL_121	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PR	14.834.367,97	16.106.155,88
BAL_12101	INVESTIMENTOS LP	14.834.367,97	16.106.155,88
BAL_121010005	ESTAÇÃO OSASCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS SA	1.000.000,00	1.000.000,00
BAL_121010009	OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.649.212,09	0,00
BAL_121010011	INVESTIM. HOPEMP PARTICIPACOES	6.185.155,88	6.440.155,88
BAL_121010012	DEBENTURES MORIAH PARTICIPAÇÕES SA	0,00	8.666.000,00
BAL_2	PASSIVO	17.441.859,00	18.933.080,33
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	242.566,24	227.803,91
BAL_211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.566,24	227.803,91
BAL_21101	FORNCEDORES	0,00	9.854,24
BAL_211010008	OLIVEIRA E ROQUIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	9.169,14
BAL_211010010	DUUDOCs SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	685,10
BAL_21102	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	239.802,69	214.902,69
BAL_211020001	MUTUO 14092023- LUIZ ERNESTO- CARNES MANTIQUEIRA	58.500,00	33.600,00
BAL_211020009	MUTUO 04052023 - LUIZ ERNESTO - DIVERSOS	10.786,11	10.786,11

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	120.000,00	120.000,00
BAL_211020021	MUTUO 01022024 - PEDRO MIRANDA ROQUIM	7.708,29	7.708,29
BAL_211020022	MUTUO 01022024 - LUIZ ERNESTO ACETURI	7.708,29	7.708,29
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.069,15	1.352,58
BAL_211030003	PIS A RECOLHER	0,06	0,80
BAL_211030004	COFINS A RECOLHER	0,36	4,92
BAL_211030013	IRRF RETIDO S NF A RECOLHER	255,00	328,50
BAL_211030014	CSLL PIS COFINS RETIDO A RECO	790,50	1.018,36
BAL_211030022	I.O.F A RECOLHER	23,23	0,00
BAL_21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.694,40	1.694,40
BAL_211040001	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68	1.256,68
BAL_211040002	INSS A RECOLHER	437,72	437,72
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.600.007,69	19.181.007,69
BAL_221	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZ	17.600.007,69	19.181.007,69
BAL_22103	OBRIGAÇÕES EMISSÃO DEBENTURES	17.600.007,69	19.181.007,69
BAL_221030001	1º EMISSÃO - 07-12-2023 - CRUCE PRIVATE EQUITY	9.511.007,69	9.511.007,69
BAL_221030003	2º EMISSÃO - 17-05-2024 - CRUCE II FIDC	8.089.000,00	8.089.000,00
BAL_221030004	3º EMISSÃO - 06-06-2024 - CRUCE PRIVATE EQUITY	0,00	1.581.000,00
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(400.714,93)	(475.731,27)
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	(401.714,93)	(476.731,27)
BAL_24601	RESULTADOS ACUMULADOS	(401.714,93)	(476.731,27)
BAL_246010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(401.714,93)	(476.731,27)