

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.258.086,54	R\$ 2.210.006,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.258.086,54	R\$ 2.210.006,05
DISPONIVEL		R\$ 79.371,78	R\$ 128.399,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.661,36	R\$ 811,45
CAIXA		R\$ 3.661,36	R\$ 811,45
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.710,42	R\$ 127.588,45
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.061,60	R\$ 126.931,81
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 648,82	R\$ 656,64
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.148.344,03	R\$ 2.051.235,42
CLIENTES		R\$ 2.214.787,66	R\$ 2.114.675,69
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.197.913,75	R\$ 2.081.915,27
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 16.873,91	R\$ 32.760,42
(-) PROVISOES E AJUSTES		R\$ (66.443,63)	R\$ (63.440,27)
(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (66.443,63)	R\$ (63.440,27)
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.370,73	R\$ 30.370,73
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 30.370,73	R\$ 30.370,73
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 3.409,29	R\$ 3.409,29
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 26.961,44	R\$ 26.961,44
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.258.086,54	R\$ 2.210.006,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 586.612,16	R\$ 573.839,98
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 20.397,07	R\$ 16.420,46
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 20.397,07	R\$ 16.420,46
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.251,82	R\$ 5.323,85
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 5.681,38	R\$ 4.477,66
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 4.463,87	R\$ 6.618,95
FORNECEDORES		R\$ 13.598,95	R\$ 14.901,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.598,95	R\$ 14.901,93
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 13.598,95	R\$ 14.901,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.255,23	R\$ 5.408,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.255,23	R\$ 5.408,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 4.052,08	R\$ 3.822,09
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 203,15	R\$ 1.586,86
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 546.644,97	R\$ 537.108,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 546.644,97	R\$ 537.108,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.100,00	R\$ 22.452,24
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 528.544,97	R\$ 514.656,40
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.715,94	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.715,94	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.715,94	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 701.600,00	R\$ 701.600,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 701.600,00	R\$ 701.600,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 701.600,00	R\$ 701.600,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 701.600,00	R\$ 701.600,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 969.874,38	R\$ 934.566,07
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\$ 620.806,75	R\$ 605.476,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.076,75	R\$ 11.076,75
RESERVA LEGAL		R\$ 11.076,75	R\$ 11.076,75
OUTRAS RESERVAS		R\$ 609.730,00	R\$ 594.400,00
OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAL		R\$ 609.730,00	R\$ 594.400,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (150.932,37)	R\$ (170.910,68)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (150.932,37)	R\$ (170.910,68)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (150.932,37)	R\$ (170.910,68)