

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOTORCRED SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 05/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.385.272/0001-13
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 05 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 42.663.795,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 42.663.795,60
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 25.087,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 14.362,26
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 14.362,26
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10.725,62
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10.721,21
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 4,41
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 42.636.118,89
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 42.636.118,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 42.636.118,89
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.588,83
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.588,83
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.588,83
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 42.663.795,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 51.357,25
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.330,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.330,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.330,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 47.027,25
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 47.027,25
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 47.027,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 41.900.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 41.900.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOTORCRED SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 05/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.385.272/0001-13
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 05 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 41.900.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 41.900.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 712.438,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 612.438,35
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 612.438,35
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 612.438,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00