



CNPJ

49.913.566/0001-01

Razão Social

FIORDE SECURITIZADORA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/03/2025
BAL_1	ATIVO	27.233.882,26	28.641.302,62
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	1.414.498,02	1.176.237,19
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.861,27	49.600,44
BAL_11101	BENS NUMERÁRIOS	24.807,58	28.944,96
BAL_111010001	CAIXA	24.807,58	28.944,96
BAL_11102	DEPOSITOS BANCÁRIOS	15.053,69	20.655,48
BAL_111020001	BRADESCO C.C. 30263-5	15.053,69	20.655,48
BAL_112	VALORES A RECEBER	1.374.636,75	1.126.636,75
BAL_11203	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.374.636,75	1.126.636,75
BAL_112030004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.374.636,75	1.126.636,75
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.819.384,24	27.465.065,43
BAL_121	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PR	25.819.384,24	27.465.065,43
BAL_12101	INVESTIMENTOS LP	25.819.384,24	27.465.065,43
BAL_121010011	INVESTIM. HOPEMP PARTICIPACOES	6.486.384,24	8.132.065,43
BAL_121010012	DEBENTURES MORIAH PARTICIPAÇÕES SA	19.333.000,00	19.333.000,00
BAL_2	PASSIVO	27.233.882,26	28.641.302,62
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	35.735,64	23.810,42
BAL_211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.735,64	23.810,42
BAL_21101	FORNCEDORES	2.400,00	3.600,00
BAL_211010016	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	2.400,00	3.600,00
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.641,24	18.388,82
BAL_211030003	PIS A RECOLHER	1,69	0,04
BAL_211030004	COFINS A RECOLHER	0,09	0,22
BAL_211030013	IRRF RETIDO S NF A RECOLHER	7.716,94	4.485,01
BAL_211030014	CSSL PIS COFINS RETIDO A RECO	23.922,52	13.903,55
BAL_21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.694,40	1.821,60
BAL_211040001	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68	1.351,02
BAL_211040002	INSS A RECOLHER	437,72	470,58
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.647.742,36	32.971.481,97
BAL_221	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZ	30.647.742,36	32.971.481,97
BAL_22103	OBRIGAÇÕES EMISSÃO DEBENTURES	30.647.742,36	32.971.481,97
BAL_221030001	1º EMISSÃO - 07-12-2023 - CRUCE PRIVATE EQUITY	9.625.719,75	9.625.719,75
BAL_221030003	2º EMISSÃO - 17-05-2024 - CRUCE II FIDC	11.800.000,00	13.900.000,00

BAL_221030004	3º EMISSÃO - 06-06-2024 - CRUCE PRIVATE EQUITY	9.222.022,61	9.445.762,22
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.449.595,74)	(4.353.989,77)
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	(3.450.595,74)	(4.354.989,77)
BAL_24601	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.450.595,74)	(4.354.989,77)
BAL_246010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.450.595,74)	(4.354.989,77)