



CNPJ

49.913.566/0001-01

Razão Social

FIORDE SECURITIZADORA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2025 **Data de Fim** 30/06/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2025	30/06/2025
BAL_1	ATIVO	28.641.302,62	31.668.896,48
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	1.176.237,19	470.722,51
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.600,44	39.050,51
BAL_11101	BENS NUMERÁRIOS	28.944,96	33.189,18
BAL_111010001	CAIXA	28.944,96	33.189,18
BAL_11102	DEPOSITOS BANCÁRIOS	20.655,48	5.861,33
BAL_111020001	BRADESCO C.C. 30263-5	20.655,48	5.341,84
BAL_111020002	ITAU AG 0029 - 04481	0,00	519,49
BAL_112	VALORES A RECEBER	1.126.636,75	431.672,00
BAL_11203	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.126.636,75	431.672,00
BAL_112030004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.126.636,75	431.672,00
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.465.065,43	31.198.173,97
BAL_121	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PR	27.465.065,43	31.198.173,97
BAL_12101	INVESTIMENTOS LP	27.465.065,43	31.198.173,97
BAL_121010011	INVESTIM. HOPEMP PARTICIPACOES	8.132.065,43	10.465.173,97
BAL_121010012	DEBENTURES MORIAH PARTICIPAÇÕES SA	19.333.000,00	19.333.000,00
BAL_121010013	MORIAH PARTICIPAÇÕES SA	0,00	1.400.000,00
BAL_2	PASSIVO	28.641.302,62	31.668.896,48
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	23.810,42	3.304,35
BAL_211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.810,42	3.304,35
BAL_21101	FORNCEDORES	3.600,00	1.200,00
BAL_211010016	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	3.600,00	1.200,00
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.388,82	282,75
BAL_211030003	PIS A RECOLHER	0,04	0,21
BAL_211030004	COFINS A RECOLHER	0,22	0,87
BAL_211030013	IRRF RETIDO S NF A RECOLHER	4.485,01	68,70
BAL_211030014	CSSL PIS COFINS RETIDO A RECO	13.903,55	212,97
BAL_21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.821,60	1.821,60
BAL_211040001	PRO LABORE A PAGAR	1.351,02	1.351,02
BAL_211040002	INSS A RECOLHER	470,58	470,58
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.971.481,97	36.112.459,34
BAL_221	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZ	32.971.481,97	36.112.459,34
BAL_22103	OBRIGAÇÕES EMISSÃO DEBENTURES	32.971.481,97	36.112.459,34

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	13.900.000,00	16.105.000,00
BAL_221030004	3º EMISSÃO - 06-06-2024 - CRUCE PRIVATE EQUITY	9.445.762,22	10.381.739,59
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.353.989,77)	(4.446.867,21)
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	(4.354.989,77)	(4.447.867,21)
BAL_24601	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.354.989,77)	(4.447.867,21)
BAL_246010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.354.989,77)	(4.447.867,21)