

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	31/12/2025
19	01	ATIVO	8.849.038,91D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.458.939,59D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	366.770,86D
43	01.1.1.01	CAIXA	7.508,60D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.584,84D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	254.677,42D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.092.168,73D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	8.580.216,71D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.034.371,71D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.967,87D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	1.525.387,56C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.099,32D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	390.099,32D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	695.638,26D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	305.538,94C
1163	02	PASSIVO	8.849.038,91C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.151,96C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.311,89C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.311,89C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.035,36C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.035,36C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.547,07C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	191,81C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.355,26C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.547,07C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.519,55C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1.140,38C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.887,14C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	710,57C
1686	02.1.5.01	CONTAS A PAGAR	710,57C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.120.455,54C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.120.455,54C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.120.455,54C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.431,41C
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
7609	02.3.4	RESERVAS	80.000,00C
7617	02.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	80.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	403.431,41C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	403.431,41C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.849.038,91 - (Oito Milhões Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Trinta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos)

MOTIRO SECURITIZADORA S/A

CNPJ : 38.648.583/0001-34

Folha: 2

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Sao Jose dos Campos/SP, 31 Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875
em 2026.04.30 11:37:03 00'00"
Série: 6ECB701C41DBD1D5

LEANDRO SILVA DALMARCO

Administrador

CPF: 290.105.778-05

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP