

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.210.006,05	R\$ 2.441.009,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.210.006,05	R\$ 2.441.009,61
DISPONIVEL		R\$ 128.399,90	R\$ 120.473,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 811,45	R\$ 884,51
CAIXA		R\$ 811,45	R\$ 884,51
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 127.588,45	R\$ 119.589,19
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.931,81	R\$ 119.589,19
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 656,64	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.051.235,42	R\$ 2.293.574,47
CLIENTES		R\$ 2.114.675,69	R\$ 2.293.574,47
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.081.915,27	R\$ 2.293.574,47
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 32.760,42	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (63.440,27)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (63.440,27)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.370,73	R\$ 26.961,44
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\$ 26.961,44
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 3.409,29	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 26.961,44	R\$ 26.961,44
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.210.006,05	R\$ 2.441.009,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 573.839,98	R\$ 622.288,24
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 16.420,46	R\$ 14.144,99
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 16.420,46	R\$ 14.144,99
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.323,85	R\$ (0,00)
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 4.477,66	R\$ 3.445,98
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 6.618,95	R\$ 10.699,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BC.4A.B5.DB.04.2F.BF.97.3C.C4.0E.D3.E7.D0.D1.4E.D4.C1.C3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 14.901,93	R\$ 29.976,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.901,93	R\$ 29.976,64
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 14.901,93	R\$ 29.976,64
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.408,95	R\$ 12.984,29
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.408,95	R\$ 12.984,29
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 3.822,09	R\$ 10.845,18
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.586,86	R\$ 2.139,11
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 537.108,64	R\$ 564.993,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 537.108,64	R\$ 564.993,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 22.452,24	R\$ (0,00)
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 514.656,40	R\$ 564.993,63
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 188,69
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 188,69
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 188,69
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\$ 934.566,07	R\$ 1.117.121,37
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\$ 605.476,75	R\$ 617.121,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.076,75	R\$ 22.721,37
RESERVA LEGAL		R\$ 11.076,75	R\$ 22.721,37
OUTRAS RESERVAS		R\$ 594.400,00	R\$ 594.400,00
OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAL		R\$ 594.400,00	R\$ 594.400,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (170.910,68)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (170.910,68)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BC.4A.B5.DB.04.2F.BF.97.3C.C4.0E.D3.E7.D0.D1.4E.D4.C1.C3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (170.910,68)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BC.4A.B5.DB.04.2F.BF.97.3C.C4.0E.D3.E7.D0.D1.4E.D4.C1.C3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped