

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOTORCRED SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.385.272/0001-13

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.663.795,60	R\$ 50.799.727,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 42.663.795,60	R\$ 50.799.727,20
DISPONIVEL		R\$ 25.087,88	R\$ 173.461,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 14.362,26	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 14.362,26	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.725,62	R\$ 173.461,16
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.721,21	R\$ 173.461,16
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4,41	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 42.636.118,89	R\$ 50.442.116,64
CLIENTES		R\$ 42.636.118,89	R\$ 50.442.116,64
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 42.636.118,89	R\$ 50.442.116,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.588,83	R\$ 184.149,40
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 2.588,83	R\$ 184.149,40
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 2.588,83	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 184.149,40
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 42.663.795,60	R\$ 50.799.727,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.357,25	R\$ 1.999.727,20
FORNECEDORES		R\$ 4.330,00	R\$ 5.627,63
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.330,00	R\$ 5.627,63
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 4.330,00	R\$ 5.627,63
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 47.027,25	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 47.027,25	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 47.027,25	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.994.099,57
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 688.943,43
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 688.943,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.67.2C.7D.7D.38.95.63.CE.16.76.5F.7E.74.A6.B0.D9.5C.46.B6-7, 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 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOTORCRED SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 53.385.272/0001-13

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.305.156,14
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.305.156,14
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\$ 41.900.000,00	R\$ 48.700.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 41.900.000,00	R\$ 48.700.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 41.900.000,00	R\$ 48.700.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 41.900.000,00	R\$ 48.700.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 712.438,35	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 612.438,35	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 612.438,35	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 612.438,35	R\$ 0,00
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
(-) 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 EA.67.2C.7D.7D.38.95.63.CE.16.76.5F.7E.74.A6.B0.D9.5C.46.B6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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