

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Período da Escrituração: 04/02/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 36.238.892/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 04 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.295.631,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.295.631,48
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 280.768,58
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 280.768,58
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 280.768,58
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.014.862,90
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.014.862,90
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 974.867,17
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 39.995,73
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.295.631,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.204.559,34
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.556,57
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.556,57
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.880,84
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.733,59
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 942,14
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.534,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.534,93
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.534,93
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.384,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.384,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.344,82
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 39,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 180.430,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 180.430,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 180.430,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 780.570,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 780.570,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 780.570,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 25.012,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.0F.8A.CE.E2.EC.44.9E.5E.1B.6B.3E.5F.38.94.C5.98.EB.ED.DE-4, 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: 04/02/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 36.238.892/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 04 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 25.012,65
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 25.012,65
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 197.070,92
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 197.070,92
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 197.070,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 91.072,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 41.072,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 41.072,14
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 2.053,61
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 39.018,53
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.0F.8A.CE.E2.EC.44.9E.5E.1B.6B.3E.5F.38.94.C5.98.EB.ED.DE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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