

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 36.238.892/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.295.631,48	R\$ 1.708.825,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.295.631,48	R\$ 1.708.825,29
DISPONIVEL		R\$ 280.768,58	R\$ 222.365,88
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 280.768,58	R\$ 222.365,88
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 280.768,58	R\$ 222.365,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.014.862,90	R\$ 2.310.905,29
CLIENTES		R\$ 1.014.862,90	R\$ 2.310.905,29
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 974.867,17	R\$ 2.270.909,56
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 39.995,73	R\$ 39.995,73
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ (824.445,88)
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 991,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 991,48
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (825.437,36)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (825.437,36)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.295.631,48	R\$ 1.708.825,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.204.559,34	R\$ 1.588.867,76
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 15.556,57	R\$ 32.192,48
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 15.556,57	R\$ 32.192,48
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.880,84	R\$ 15.241,34
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 6.733,59	R\$ 10.840,28
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 942,14	R\$ 6.110,86
FORNECEDORES		R\$ 1.534,93	R\$ 1.797,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.534,93	R\$ 1.797,62
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.534,93	R\$ 1.797,62
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.384,27	R\$ 6.565,98
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.384,27	R\$ 6.565,98
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 4.344,82	R\$ 6.536,61
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 39,45	R\$ 29,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 180.430,00	R\$ 180.430,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 180.430,00	R\$ 180.430,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 180.430,00	R\$ 180.430,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 780.570,00	R\$ 1.022.570,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 780.570,00	R\$ 1.022.570,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 780.570,00	R\$ 1.022.570,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 25.012,65	R\$ 26.152,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 25.012,65	R\$ 26.152,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 25.012,65	R\$ 26.152,98
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 197.070,92	R\$ 319.158,70
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 197.070,92	R\$ 319.158,70
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 197.070,92	R\$ 319.158,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 91.072,14	R\$ 119.957,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 41.072,14	R\$ 41.072,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.072,14	R\$ 41.072,14
RESERVA LEGAL		R\$ 2.053,61	R\$ 2.053,61
RESERVA DE LUCROS		R\$ 39.018,53	R\$ 39.018,53
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 28.885,39
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 28.885,39
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 28.885,39