

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.708.825,29	R\$ 2.094.396,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.708.825,29	R\$ 2.094.396,40
DISPONIVEL		R\$ 222.365,88	R\$ 216.701,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 155,51
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 155,51
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 222.365,88	R\$ 216.546,37
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 222.365,88	R\$ 216.546,37
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.310.905,29	R\$ 1.876.314,27
CLIENTES		R\$ 2.310.905,29	R\$ 1.876.314,27
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.270.909,56	R\$ 1.836.318,54
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 39.995,73	R\$ 39.995,73
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (824.445,88)	R\$ 1.380,25
TITULOS A RECEBER		R\$ 991,48	R\$ 1.380,25
ADIANTEAMENTOS		R\$ 991,48	R\$ 1.380,25
(-) CREDITOS DIVERSOS		R\$ (825.437,36)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (825.437,36)	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.708.825,29	R\$ 2.094.396,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.588.867,76	R\$ 1.931.325,63
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 32.192,48	R\$ 39.220,22
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 32.192,48	R\$ 39.220,22
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.241,34	R\$ 17.925,76
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 10.840,28	R\$ 10.437,54
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 6.110,86	R\$ 10.856,92
FORNECEDORES		R\$ 1.797,62	R\$ 3.109,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.797,62	R\$ 3.109,76
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.797,62	R\$ 3.109,76
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.565,98	R\$ 17.642,55
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.565,98	R\$ 17.642,55
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 6.536,61	R\$ 17.610,26
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 29,37	R\$ 32,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 180.430,00	R\$ 94.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 180.430,00	R\$ 94.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 180.430,00	R\$ 94.000,00

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.022.570,00	R\$ 1.349.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.022.570,00	R\$ 1.349.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.022.570,00	R\$ 1.349.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 26.152,98	R\$ 26.256,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 26.152,98	R\$ 26.256,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 26.152,98	R\$ 26.256,36
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 319.158,70	R\$ 402.096,74
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 319.158,70	R\$ 402.096,74
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 319.158,70	R\$ 402.096,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 119.957,53	R\$ 163.070,77
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\$ 28.885,39	R\$ 71.998,63
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 28.885,39	R\$ 71.998,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 28.885,39	R\$ 71.998,63