

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MOEMA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.414.952,07	R\$ 2.329.806,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.414.952,07	R\$ 2.329.806,91
DISPONIVEL		R\$ 82.610,66	R\$ 107.985,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,19	R\$ 1.324,64
CAIXA		R\$ 0,19	R\$ 1.324,64
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.610,47	R\$ 106.660,91
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.610,47	R\$ 106.637,12
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 23,79
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.324.177,91	R\$ 2.182.135,79
CLIENTES		R\$ 2.324.177,91	R\$ 2.249.624,53
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.324.177,91	R\$ 2.236.124,53
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
PROVISOES E AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ (67.488,74)
PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (67.488,74)
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.163,50	R\$ 39.685,57
TITULOS A RECEBER		R\$ 6.894,25	R\$ 12.430,65
JUROS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.894,25	R\$ 12.430,65
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.236,41	R\$ 1.236,41
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.236,41	R\$ 1.236,41
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 32,84	R\$ 26.018,51
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 32,84	R\$ 32,84
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 25.985,67
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.414.952,07	R\$ 2.329.806,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.354.952,07	R\$ 1.188.541,85
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 46.821,34	R\$ 16.940,84
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 46.821,34	R\$ 16.940,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.B9.A6.96.36.22.DB.17.0F.64.27.C5.4B.3E.9F.72.BB.23.23.76-1, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.238.892/0001-00
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 17.528,08	R\$ 9.890,55
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 19.042,02	R\$ 7.050,29
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 10.251,24	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 6.818,44	R\$ 6.147,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.818,44	R\$ 6.147,06
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 6.818,44	R\$ 6.147,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 35.563,68	R\$ 8.486,54
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 35.563,68	R\$ 8.486,54
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 35.533,50	R\$ 8.439,59
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 30,18	R\$ 46,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.529.000,00	R\$ 482.770,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.529.000,00	R\$ 482.770,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.529.000,00	R\$ 482.770,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 642.748,61	R\$ 580.197,41
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 642.748,61	R\$ 580.197,41
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 642.748,61	R\$ 580.197,41
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
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.000,00	R\$ 1.141.265,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 641.265,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.000,00	R\$ 31.535,06
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 11.076,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.B9.A6.96.36.22.DB.17.0F.64.27.C5.4B.3E.9F.72.BB.23.23.76-1, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.238.892/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 20.458,31
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 609.730,00
OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 609.730,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.B9.A6.96.36.22.DB.17.0F.64.27.C5.4B.3E.9F.72.BB.23.23.76-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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