

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: MOONEY S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA

Período: 12/2023

CNPJ: 34.607.996/0001-10

IE: isento

CCM: 6.373.482-6

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/06/2019

Número Registro: 35300540522

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	16.993.846,47 DB	PASSIVO	16.993.846,47 CR
ATIVO CIRCULANTE	16.950.953,90 DB	PASSIVO CIRCULANTE	65.547,65 CR
DISPONIVEL	27.466,71 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.547,65 CR
CAIXA	106,74 DB	FORNECEDORES	22.781,74 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	27.359,97 DB	IMPOSTOS A PAGAR	17.742,95 CR
CLIENTES	15.097.847,44 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	25.022,96 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	15.097.847,44 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.809.388,45 CR
OUTROS CREDITOS	1.825.639,75 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.809.388,45 CR
ADIANT A FUNCIONARIOS	1.913,51 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	14.873.514,45 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	88.606,12 DB	CREDITOS EMPRESAS LIGADAS	1.935.874,00 CR
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.735.120,12 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	118.910,37 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	42.892,57 DB	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 CR
IMOBILIZADO	3.559,24 DB	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 CR
BENS EM USO	4.269,00 DB	RESERVAS	18.910,37 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	709,76 CR	RESERVAS DE LUCROS	18.910,37 CR
INTANGIVEL	39.333,33 DB		
SOFTWARES	40.000,00 DB		
(-)AMORTIZACAO INTANGIVEL	666,67 CR		
SALDO DO ATIVO	16.993.846,47 DB	SALDO DO PASSIVO	16.993.846,47 CR

GILSON**SANTOLERI:45****891842904**

Assinado de forma digital por GILSON

SANTOLERI:45891842904

Dados: 2024.07.16

09:36:14 -03'00'

Gilson Santoleri
Contabilista
CRC: 1SP189234/O-6
CPF: 458.918.429-04

São Paulo, 29 de Maio de 2024.

FABIO GUIMARAES**VIVONE:706861611****90**

Assinado de forma digital por

FABIO GUIMARAES

VIVONE:70686161190

Dados: 2024.07.16 09:38:48

-03'00'

FABIO GUIMARÃES VIVONE
Diretor Presidente
RG: 356143569 SSP/SP
CPF: 706.861.611-90