



CNPJ33.959.738/0001-30

Razão SocialMOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	30/06/2023
10000000000	TOTAL ATIVO	17.713.545,08	66.375.243,76
10000000007	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.356.643,65	65.935.379,94
11000000006	DISPONIBILIDADES	785.708,54	621.225,32
11200000002	DEPOSITOS BANCARIOS	785.708,54	621.225,32
11230000003	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	785.708,54	621.225,32
13000000004	TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	65.645,41	41.302.981,58
13100000007	LIVRES	65.645,41	68.795,66
13115000009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.645,41	68.795,66
13400000006	VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	0,00	41.234.185,92
13410000003	BANCO CENTRAL - DEP. P/ CAPITAL EM TÍTULOS	0,00	41.234.185,92
18000000009	OUTROS CREDITOS	16.505.289,70	24.011.173,04
18300000008	RENDAS A RECEBER	672.771,35	1.916.294,45
18370000007	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	672.771,35	1.916.294,45
18800000003	DIVERSOS	15.832.518,35	22.094.878,59
18803000000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	23.266,63	28.645,78
18805000008	ADIANTAMENTOS P/ PAGTOS DE NOSSA CONTA	187.857,63	391.139,55
18825000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	13.837.531,25	19.942.226,67
18845000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	489.647,76	785.997,84
18892000004	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.294.215,08	946.868,75
20000000004	PERMANENTE	356.901,43	439.863,82
22000000002	IMOBILIZADO DE USO	356.901,43	439.863,82
22500000007	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	356.901,43	439.863,82
22530000008	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	483.384,26	612.590,11
22599000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(126.482,83)	(172.726,29)
40000000000	TOTAL PASSIVO	17.713.545,08	66.375.243,76
40000000008	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.219.842,13	39.160.604,80
49000000009	OUTRAS OBRIGACOES	21.219.842,13	39.160.604,80
49100000002	COBRANCA E ARREC. DE TRIB. ASSEMELHADOS	104.801,78	605.053,76
49110000009	IOF A RECOLHER	104.801,78	605.053,76
49400000001	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.008.296,40	1.122.400,41
49420000005	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.008.296,40	1.122.400,41
49900000006	DIVERSAS	20.106.743,95	37.433.150,63
49904000002	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	64.911,00	16.062,99

49930000007	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.184.169,03	2.124.013,07
49935000002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	49.682,14	59.031,96
49985000007	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS (MUTUOS)	16.476.255,41	31.244.092,93
49992000007	CREDORES DIVERSOS - PAIS	2.331.726,37	3.989.949,68
60000000002	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.506.297,05)	27.214.638,96
61000000001	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.506.297,05)	27.214.638,96
61100000004	CAPITAL SOCIAL	17.250.000,00	57.250.000,00
61110000001	CAPITAL	3.000.000,00	17.250.000,00
61120000008	AUMENTO DE CAPITAL	14.250.000,00	40.000.000,00
61800000005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.756.297,05)	(30.035.361,04)
61810000002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.756.297,05)	(30.035.361,04)