



CNPJ

Razão Social

33.959.738/0001-30

MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	31/12/2023
10000000000	TOTAL ATIVO	66.375.243,76	47.935.061,74
10000000007	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.935.379,94	46.765.906,02
11000000006	DISPONIBILIDADES	621.225,32	839.798,25
11200000002	DEPOSITOS BANCARIOS	621.225,32	839.798,25
11230000003	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	621.225,32	839.798,25
13000000004	TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	41.302.981,58	16.762.181,75
13100000007	LIVRES	68.795,66	16.762.181,75
13115000009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.795,66	16.762.181,75
13400000006	VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	41.234.185,92	0,00
13410000003	BANCO CENTRAL - DEP. P/ CAPITAL EM TÍTULOS	41.234.185,92	0,00
18000000009	OUTROS CREDITOS	24.011.173,04	29.156.674,13
18300000008	RENDAS A RECEBER	1.916.294,45	1.529.082,42
18370000007	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.916.294,45	1.529.082,42
18800000003	DIVERSOS	22.094.878,59	27.627.591,71
18803000000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	28.645,78	36.294,15
18805000008	ADIANTAMENTOS P/ PAGTOS DE NOSSA CONTA	391.139,55	309.088,04
18825000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	19.942.226,67	26.585.368,34
18840000001	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	33.798,70
18845000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	785.997,84	255.348,87
18892000004	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	946.868,75	407.693,61
19000000008	OUTROS VALORES E BENS	0,00	7.251,89
19900000005	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.251,89
19910000002	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.251,89
20000000004	PERMANENTE	439.863,82	1.169.155,72
22000000002	IMOBILIZADO DE USO	439.863,82	1.169.155,72
22500000007	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	439.863,82	1.169.155,72
22530000008	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	612.590,11	1.415.965,41
22599000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(172.726,29)	(246.809,69)
40000000000	TOTAL PASSIVO	66.375.243,76	47.935.061,74
40000000008	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.160.604,80	30.710.195,29
49000000009	OUTRAS OBRIGACOES	39.160.604,80	30.710.195,29
49100000002	COBRANCA E ARREC. DE TRIB. ASSEMBLHADOS	605.053,76	1.664.301,17
49110000009	IOF A RECOLHER	605.053,76	1.664.301,17

49400000001	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.122.400,41	1.489.323,83
49420000005	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.122.400,41	1.489.323,83
49900000006	DIVERSAS	37.433.150,63	27.556.570,29
49904000002	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	16.062,99	56.876,08
49930000007	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.124.013,07	1.621.087,91
49935000002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	59.031,96	433.060,18
49985000007	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS (MUTUOS)	31.244.092,93	20.506.773,01
49992000007	CREDORES DIVERSOS - PAIS	3.989.949,68	4.938.773,11
60000000002	PATRIMONIO LIQUIDO	27.214.638,96	17.224.866,45
61000000001	PATRIMONIO LIQUIDO	27.214.638,96	17.224.866,45
61100000004	CAPITAL SOCIAL	57.250.000,00	57.250.000,00
61110000001	CAPITAL	17.250.000,00	57.250.000,00
61120000008	AUMENTO DE CAPITAL	40.000.000,00	0,00
61800000005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(30.035.361,04)	(40.025.133,55)
61810000002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(30.035.361,04)	(40.025.133,55)