

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

Folha: 1

Empresa: MOONEY S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA

Período: 12/2022

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**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO</b>	3.310.499,87 DB	<b>PASSIVO</b>	3.310.499,87 CR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.241.484,54 DB	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	89.809,28 CR
<b>DISPONIVEL</b>	317.006,62 DB	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	89.809,28 CR
<b>BANCOS C/ MOVIMENTOS</b>	317.006,62 DB	<b>FORNECEDORES</b>	540,00 CR
BANCO BRADESCO S/A	317.006,62 DB	FORNECEDORES DIVERSOS	540,00 CR
<b>CLIENTES</b>	2.899.468,23 DB	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	53.245,91 CR
<b>CLIENTES - TITULOS A RECEBER</b>	2.899.468,23 DB	PIS A PAGAR	3.080,25 CR
TITULOS A RECEBER	2.899.468,23 DB	COFINS A PAGAR	14.216,52 CR
<b>OUTROS CREDITOS</b>	25.009,69 DB	IRRF A RECOLHER SERV PREST PJ	42,00 CR
<b>IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR</b>	345,42 DB	IRRF A RECOLHER P. FISICA - JUROS/DEBENTURES	29.130,21 CR
IRRF A COMPENSAR	345,42 DB	CONTRIB RETIDAS A PG	198,93 CR
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	24.664,27 DB	IRRF A RECOLHER P. JURIDICA - JUROS/DEBENTURES	6.578,00 CR
ADIANT ACIONISTAS	24.664,27 DB	<b>PROVISOES FISCAIS</b>	36.023,37 CR
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	69.015,33 DB	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	20.506,10 CR
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	67.332,03 DB	PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL	15.517,27 CR
<b>CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	42.154,28 DB	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	3.201.701,97 CR
FF COBRANCAS	42.154,28 DB	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	3.201.701,97 CR
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	25.177,75 DB	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	3.201.701,97 CR
TITULOS DE CAPITALIZACAO	25.177,75 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	3.097.385,46 CR
<b>IMOBILIZADO</b>	1.683,30 DB	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	104.316,51 CR
<b>BENS EM USO</b>	2.019,90 DB	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	18.988,62 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	2.019,90 DB	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 CR
<b>(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.</b>	336,60 CR	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	10.000,00 CR
(-) DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS	336,60 CR	ACOES ORDINARIAS	10.000,00 CR
		<b>RESERVAS</b>	8.988,62 CR
		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	8.988,62 CR
		RESERVA LEGAL (5%)	2.000,00 CR
		RESERVA DE LUCROS	6.988,62 CR
<b>SALDO DO ATIVO</b>	3.310.499,87 DB	<b>SALDO DO PASSIVO</b>	3.310.499,87 CR

São Paulo, 11 de Julho de 2023.

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

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