



CNPJ

19.782.186/0001-06

Razão Social

DORIS.MOBI TECNOLOGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
L101	ATIVO	6.012.341,71	10.682.852,40
L101.01	ATIVO CIRCULANTE	300.091,47	317.504,97
L101.01.01	DISPONIBILIDADES	28.585,55	54.366,37
L101.01.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00
L101.01.01.01.01	Caixa Matriz	1.000,00	1.000,00
L101.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	27.585,55	53.366,37
L101.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No Pa	27.585,55	53.366,37
L101.01.02	CRÉDITOS	271.505,92	263.138,60
L101.01.02.01	ADIANTAMENTOS	35.500,00	0,00
L101.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores -	35.500,00	0,00
L101.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionarios ?	0,00	0,00
L101.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	24,58	24,58
L101.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	24,58	24,58
L101.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	235.981,34	263.114,02
L101.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fon	235.981,34	263.114,02
L101.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.712.250,24	10.365.347,43
L101.02.03	IMOBILIZADO	(12.206.515,43)	(12.092.611,00)
L101.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	(12.206.515,43)	(12.092.611,00)
L101.02.03.01.07	Moveis, Utensilios e Instalaco	354.910,15	521.944,54
L101.02.03.01.30	(-) Depreciacao Acumulada - Im	(242.515,37)	(295.645,33)
L101.02.03.01.31	(-) Amortizacao Acumulada - Im	(12.318.910,21)	(12.318.910,21)
L101.02.05	INTANGÍVEL	17.918.765,67	22.457.958,43
L101.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	17.918.765,67	22.457.958,43
L101.02.05.01.01	Marcas	122.464,05	122.464,05
L101.02.05.01.10	Software ou Programas de Compu	17.796.301,62	22.335.494,38
L102	PASSIVO	6.012.341,71	10.682.852,40
L102.01	PASSIVO CIRCULANTE	99.097,87	41.716,57
L102.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	99.097,87	41.716,57
L102.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.856,43	9.578,96
L102.01.01.01.01	Salarios e Remuneracoes a Paga	0,00	0,00
L102.01.01.01.03	INSS a Recolher	3.256,49	5.407,84
L102.01.01.01.04	FGTS a Recolher	747,63	1.165,11
L102.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	1.852,31	3.006,01

L102.01.01.03	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	81.930,08	2.082,89
L102.01.01.03.01	Fornecedores - Operacoes com P	81.930,08	2.082,89
L102.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANT	1.004,56	1.322,30
L102.01.01.09.01	IRRF a Recolher	352,99	157,50
L102.01.01.09.04	PIS a Recolher	13,88	22,39
L102.01.01.09.05	COFINS a Recolher	85,40	137,81
L102.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher	552,29	1.004,60
L102.01.01.15	PROVISÕES ? CIRCULANTE	10.306,80	28.732,42
L102.01.01.15.03	Provisao para Ferias	10.306,80	28.732,42
L102.01.01.15.04	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00
L102.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.260.000,00	8.882.000,00
L102.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.260.000,00	8.882.000,00
L102.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZ	5.260.000,00	8.882.000,00
L102.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumen	5.260.000,00	8.882.000,00
L102.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.243,84	1.759.135,83
L102.03.01	CAPITAL SOCIAL	44.475.200,06	49.214.939,06
L102.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDEN	44.475.200,06	49.214.939,06
L102.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domicilia	44.475.200,06	49.214.939,06
L102.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍ	(43.821.956,22)	(47.455.803,23)
L102.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍ	(43.821.956,22)	(47.455.803,23)
L102.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo a	(43.821.956,22)	(47.455.803,23)