

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

ATIVO

	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.098,48	71.955,02
Clientes	116.747,14	84.696,24
Adiantamento a Terceiros	22.489,82	5.623,97
Impostos a Recuperar	65.901,90	85.790,48
Despesas Antecipadas	14.728,40	17.737,33
TOTAL DO CIRCULANTE	349.965,74	265.803,04
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber com Partes Relacionadas	1.476.395,10	1.301.395,10
Imobilizado	3.500,00	3.500,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.479.895,10	1.304.895,10
TOTAL DO ATIVO	1.829.860,84	1.570.698,14

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

PASSIVO

	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		
Fornecedores	552,88	950,96
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	86.729,74	57.959,83
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	97.492,22	58.807,79
Obrigações Tributárias	66.481,82	73.891,47
TOTAL DO CIRCULANTE	251.256,66	191.610,05
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	7.349,40	4.566,81
Provisão Bônus	56.822,28	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	64.171,68	4.566,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.897,00	2.897,00
Reserva de Lucros	1.511.535,50	1.371.624,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514.432,50	1.374.521,28
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.829.860,84	1.570.698,14