



CNPJ

19.782.186/0001-06

Razão Social

DORIS.MOBI TECNOLOGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
L101	ATIVO	10.682.852,40	19.822.658,41
L101.01	ATIVO CIRCULANTE	317.504,97	834.270,86
L101.01.01	DISPONIBILIDADES	54.366,37	505.097,86
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	53.366,37	504.097,86
L101.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No Pa	53.366,37	504.097,86
L101.01.02	CRÉDITOS	263.138,60	329.173,00
L101.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	11.601,21
L101.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores -	0,00	0,00
L101.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionarios ?	0,00	1.920,80
L101.01.02.01.98	Outros Adiantamentos ? Circul	0,00	9.680,41
L101.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	6.548,83
L101.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operaco	0,00	6.548,83
L101.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	24,58	0,00
L101.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	24,58	0,00
L101.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Bás	0,00	0,00
L101.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito	0,00	0,00
L101.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	263.114,02	311.022,96
L101.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fon	263.114,02	311.022,96
L101.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.365.347,43	18.988.387,55
L101.02.03	IMOBILIZADO	(12.092.611,00)	(11.986.535,28)
L101.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	(12.092.611,00)	(11.986.535,28)
L101.02.03.01.07	Moveis, Utensilios e Instalaco	521.944,54	708.397,82
L101.02.03.01.30	(-) Depreciacao Acumulada - Im	(295.645,33)	(372.058,76)
L101.02.03.01.31	(-) Amortizacao Acumulada - Im	(12.318.910,21)	(12.322.874,34)
L101.02.05	INTANGÍVEL	22.457.958,43	30.974.922,83
L101.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	22.457.958,43	30.974.922,83
L101.02.05.01.01	Marcas	122.464,05	122.464,05
L101.02.05.01.10	Software ou Programas de Compu	22.335.494,38	30.852.458,78
L102	PASSIVO	10.682.852,40	19.822.658,41
L102.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.716,57	81.149,60
L102.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	41.716,57	81.149,60

L102.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.578,96	8.753,93
L102.01.01.01.01	Salários e Remuneracoes a Paga	0,00	0,00
L102.01.01.01.03	INSS a Recolher	5.407,84	6.004,63
L102.01.01.01.04	FGTS a Recolher	1.165,11	661,60
L102.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	3.006,01	2.087,70
L102.01.01.01.60	Beneficios Rescisórios	0,00	0,00
L102.01.01.03	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	2.082,89	52.165,73
L102.01.01.03.01	Fornecedores - Operacoes com P	2.082,89	52.165,73
L102.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANT	1.322,30	2.888,70
L102.01.01.09.01	IRRF a Recolher	157,50	282,62
L102.01.01.09.03	ICMS a Recolher	0,00	0,00
L102.01.01.09.04	PIS a Recolher	22,39	86,33
L102.01.01.09.05	COFINS a Recolher	137,81	531,24
L102.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	0,00	0,00
L102.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher	1.004,60	1.988,51
L102.01.01.15	PROVISÕES ? CIRCULANTE	28.732,42	17.341,24
L102.01.01.15.03	Provisao para Ferias	28.732,42	17.341,24
L102.01.01.15.04	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00
L102.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.882.000,00	12.760.000,00
L102.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.882.000,00	12.760.000,00
L102.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZ	8.882.000,00	12.760.000,00
L102.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumen	8.882.000,00	12.760.000,00
L102.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.759.135,83	6.981.508,81
L102.03.01	CAPITAL SOCIAL	49.214.939,06	57.216.741,06
L102.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDEN	49.214.939,06	57.216.741,06
L102.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domicilia	49.214.939,06	57.216.741,06
L102.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍ	(47.455.803,23)	(50.235.232,25)
L102.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍ	(47.455.803,23)	(50.235.232,25)
L102.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo a	(47.455.803,23)	(50.235.232,25)