

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SUN MOBI S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.772.852/0001-90
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.698.516,46	R\$ 2.250.359,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 833.046,99	R\$ 188.889,33
DISPONIVEL		R\$ 800.530,08	R\$ 162.379,07
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
bco itau		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 800.520,08	R\$ 162.369,07
aplicacao bco itau uniclas renda fixa master		R\$ 653.615,76	R\$ 31.247,85
aplicacao bco itau autmais		R\$ 146.904,32	R\$ 131.121,22
(-) CONTAS A RECEBER		R\$ (0,04)	R\$ 18.036,09
(-) CLIENTES NACIONAIS		R\$ (0,04)	R\$ 18.036,09
(-) clientes nacionais		R\$ (0,04)	R\$ 18.036,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 21.592,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 21.592,92	R\$ 0,00
adiantamento a fornecedores		R\$ 21.592,92	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.614,02	R\$ 8.474,17
IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC		R\$ 10.614,02	R\$ 8.392,99
irrf retido de aplicacao		R\$ 10.614,02	R\$ 8.392,99
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A RECUP		R\$ 0,00	R\$ 81,18
irrf pago a maior a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 19,80
pis/cofins/csll pg maior recup		R\$ 0,00	R\$ 61,38
T TULOS E VALORES MOBILI RIOS		R\$ 310,01	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 310,01	R\$ 0,00
seguros a apropriar		R\$ 310,01	R\$ 0,00
ATIVO N O CIRCULANTE		R\$ 1.865.469,47	R\$ 2.061.470,04
INVESTIMENTOS		R\$ 372.000,00	R\$ 752.000,00
SOCIEDADES CONTROLADAS		R\$ 372.000,00	R\$ 752.000,00
sociedades controladas		R\$ 372.000,00	R\$ 752.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 984.139,07	R\$ 823.824,82
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.559.146,98	R\$ 1.568.385,09
maquinas/equipamentos administrativos		R\$ 1.527.577,58	R\$ 1.527.577,58
computadores e perifericos		R\$ 21.577,45	R\$ 27.125,56
moveis e utensilios administrativos		R\$ 9.991,95	R\$ 13.681,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.01.E4.4C.C6.8C.DA.4C.35.CB.C9.20.15.DB.53.70.E6.93.03.E9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUN MOBI S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.772.852/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS		R\$ 103.259,07	R\$ 103.259,07
benfeitoria em bens terceiros		R\$ 103.259,07	R\$ 103.259,07
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (678.266,98)	R\$ (847.819,34)
(-) (-)deprec acum maquinas/equipamentos adm		R\$ (623.004,29)	R\$ (775.762,01)
(-) (-)deprec acum computadores perifericos		R\$ (14.962,96)	R\$ (20.165,98)
(-) (-)deprec acum moveis e utensilios adm		R\$ (3.523,58)	R\$ (4.789,20)
(-) (-)amort acum benfeitoria bens terceiros		R\$ (36.776,15)	R\$ (47.102,15)
INTANGIVEL		R\$ 509.330,40	R\$ 485.645,22
BENS INTANGIVEIS		R\$ 523.285,12	R\$ 523.285,12
software		R\$ 88.290,00	R\$ 88.290,00
marcas e patentes		R\$ 298,00	R\$ 298,00
direito de uso - arrendamento rural		R\$ 434.697,12	R\$ 434.697,12
(-) (-)AMORTIZACAO		R\$ (13.954,72)	R\$ (37.639,90)
(-) (-)amort direito de uso - arrendamento rural		R\$ (13.954,72)	R\$ (37.639,90)
PASSIVO		R\$ 2.698.516,46	R\$ 2.250.359,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.084,86	R\$ 152.414,31
FORNECEDORES		R\$ 5.458,54	R\$ 2.887,03
FORNEC. NACIONAIS		R\$ 5.458,54	R\$ 2.887,03
fornecedores nacionais		R\$ 5.458,54	R\$ 2.887,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.800,64	R\$ 20.542,32
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 17.800,64	R\$ 20.542,32
arrendamento contrato ara oiaba		R\$ 17.800,64	R\$ 20.542,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 2.476,08	R\$ 10.304,69
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.610,63	R\$ 4.882,63
salarios a pagar		R\$ 1.610,63	R\$ 4.882,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.		R\$ 865,45	R\$ 918,35
inss a recolher		R\$ 640,89	R\$ 683,60
fgts a recolher		R\$ 224,56	R\$ 234,75
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.503,71
provisao de ferias		R\$ 0,00	R\$ 3.822,94
provisao encargos s/ ferias		R\$ 0,00	R\$ 680,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.01.E4.4C.C6.8C.DA.4C.35.CB.C9.20.15.DB.53.70.E6.93.03.E9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUN MOBI S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.772.852/0001-90
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.630,40	R\$ 908,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC		R\$ 4.555,87	R\$ 658,31
pis a recolher		R\$ 501,46	R\$ 117,23
cofins a recolher		R\$ 2.314,41	R\$ 541,08
iss a recolher		R\$ 1.740,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER		R\$ 74,53	R\$ 249,69
irrf s/terceiros a recolher		R\$ 18,18	R\$ 60,90
pis/cofins/csll retido a rec		R\$ 56,35	R\$ 188,79
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.027,05	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.027,05	R\$ 0,00
(-) seguros a pagar		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
servicos prestados a pagar		R\$ 917,22	R\$ 0,00
outras contas a pagar		R\$ 3.109,84	R\$ 0,00
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 77.146,98
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 77.146,98
adto de clientes nacional		R\$ 0,00	R\$ 77.146,98
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.692,15	R\$ 40.625,29
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.692,15	R\$ 40.625,29
irpj a recolher		R\$ 11.044,87	R\$ 28.238,86
csll a recolher		R\$ 7.647,28	R\$ 12.386,43
PASSIVO N O CIRCULANTE		R\$ 399.705,28	R\$ 376.514,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 399.705,28	R\$ 376.514,90
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 399.705,28	R\$ 376.514,90
arrendamento contrato ara oiaba lp		R\$ 399.705,28	R\$ 376.514,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.245.726,32	R\$ 1.721.430,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.101.448,05	R\$ 5.767.448,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.101.448,05	R\$ 5.767.448,05
capital social - nacional		R\$ 7.117.448,05	R\$ 7.117.448,05
(-) (-) capital a integralizar - nacional		R\$ (2.016.000,00)	R\$ (1.350.000,00)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.855.721,73)	R\$ (4.046.017,89)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.855.721,73)	R\$ (4.046.017,89)
(-) lucros/prejuizos acumulados		R\$ (2.855.721,73)	R\$ (4.046.017,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.01.E4.4C.C6.8C.DA.4C.35.CB.C9.20.15.DB.53.70.E6.93.03.E9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped