



CNPJ

46.872.738/0001-40

Razão Social

MOTUCA SP S.A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|----------|--|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 6.955.643,49 | 7.522.334,76 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.385.281,87 | 1.722.609,36 |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 846.006,53 | 756.452,11 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 188.774,14 | 383.218,09 |
| 1.1.1.04 | APLICACOES C/ LIQUIDEZ IMEDIATA | 656.932,39 | 372.934,02 |
| 1.1.2 | CLIENTES | 23.390,60 | 15.648,97 |
| 1.1.2.02 | CARTAO DE CREDITO A RECEBER | 23.390,60 | 15.648,97 |
| 1.1.2.03 | VENDA DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 515.884,74 | 950.508,28 |
| 1.1.3.03 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 504.168,72 | 940.576,84 |
| 1.1.3.05 | CREDITOS C/ EMPREGADO | 8.672,13 | 1.776,05 |
| 1.1.3.07 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.043,89 | 8.155,39 |
| 1.1.3.08 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | MULTA TRANSITO A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.04 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 506.357,62 | 1.013.315,30 |
| 1.2.2 | CREDITOS COM ACIONISTAS/SOC.CONTROL./COLIGADAS | 506.357,62 | 1.013.315,30 |
| 1.2.2.01 | CREDITOS COM ACIONISTAS | 256.500,00 | 637.000,00 |
| 1.2.2.02 | CREDITOS COM COLIGADAS | 249.857,62 | 376.315,30 |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 5.064.004,00 | 4.786.410,10 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 5.064.004,00 | 4.786.410,10 |
| 1.3.2.01 | BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO | 6.678.213,64 | 8.157.135,83 |
| 1.3.2.03 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (1.614.209,64) | (3.370.725,73) |
| 2 | PASSIVO | 6.955.643,49 | 7.522.334,76 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.207.944,04 | 2.861.163,84 |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.207.944,04 | 2.861.163,84 |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.639.107,73 | 327.438,40 |
| 2.1.1.04 | IMPOSTOS S/ SERVICOS | 26.527,39 | 32.662,74 |
| 2.1.1.05 | IMPOSTO S/ LUCRO | 35.751,06 | 0,00 |
| 2.1.1.06 | RETENCOES S/ SERV. DE TERC. | 5.190,13 | 5.060,45 |
| 2.1.1.07 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 10.103,66 | 15.899,72 |
| 2.1.1.10 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 37.986,21 | 1.094.618,73 |

| | | | |
|----------|---|--------------|----------------|
| 2.1.1.13 | CAUÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO | 420.418,60 | 424.190,21 |
| 2.1.1.14 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 14.573,94 | 33.357,37 |
| 2.1.1.15 | PROVISÕES | 18.285,32 | 43.033,95 |
| 2.1.1.16 | EMPRESTIMO | 0,00 | 884.902,27 |
| 2.2 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.095.635,77 |
| 2.2.1 | CREDITOS DE ACIONISTAS/SOC. CONTROL/COLIGADAS | 0,00 | 1.095.635,77 |
| 2.2.1.03 | EMPRESTIMOS | 0,00 | 1.095.635,77 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.747.699,45 | 3.565.535,15 |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL | 3.400.000,00 | 4.081.633,00 |
| 2.4.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 3.400.000,00 | 4.081.633,00 |
| 2.4.2 | RESERVA DE CAPITAL | 1.880.209,68 | 1.198.576,68 |
| 2.4.2.01 | RESERVA P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL | 1.880.209,68 | 50.209,68 |
| 2.4.2.02 | RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | 1.148.367,00 |
| 2.4.5 | RESULTADOS ACUMULADOS | (532.510,23) | (1.714.674,53) |
| 2.4.5.01 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | (532.510,23) | (1.714.674,53) |