



CNPJ  
22.311.442/0001-91

Razão Social  
MOB2CON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.452.699,96	5.727.979,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.642.990,58	1.628.538,57
1.1.01	Disponibilidades	306.284,25	20.100,28
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	300.959,75	19.802,77
1.1.01.003	Banco Aplicação Financeira	5.324,50	297,51
1.1.02	Contas a Receber	635.486,71	1.197.137,07
1.1.02.001	Clientes	635.486,71	1.197.137,07
1.1.03	Outros Créditos	591.150,56	310.002,43
1.1.03.001	Impostos a Recuperar	952,92	952,92
1.1.03.002	IRPJ e CSLL Diferido	0,00	305.849,51
1.1.03.004	Mutuo a Receber	590.197,64	3.200,00
1.1.04	Adiantamentos	32.698,57	41.186,31
1.1.04.001	Adiantamentos a Funcionários	5.746,96	0,00
1.1.04.002	Adiantamentos a Fornecedores	26.951,61	41.186,31
1.1.05	Outros Créditos	77.370,49	60.112,48
1.1.05.001	Títulos a Receber	65.000,00	54.008,98
1.1.05.002	Despesas a Apropriar	2.370,49	6.103,50
1.1.05.003	Créditos com Sócios	10.000,00	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.809.709,38	4.099.440,54
1.3.01	Realizável a Longo Prazo	11.047,50	6.270,22
1.3.01.003	Seguros a Longo Prazo	11.047,50	6.270,22
1.3.03	Imobilizado	205.978,55	203.704,32
1.3.03.003	Máquinas e Equipamentos	266.283,15	302.379,34
1.3.03.006	(-) Depreciação Acumulada	(60.304,60)	(98.675,02)
1.3.04	Intangível	2.592.683,33	3.889.466,00
1.3.04.001	Softwares	2.785.043,33	4.178.006,00
1.3.04.002	(-) Amortização Acumulada	(192.360,00)	(288.540,00)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.452.699,96	5.727.979,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.645.852,63	5.283.447,03
2.1.01	Fornecedores	284.977,87	237.178,63
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	284.977,87	237.178,63
2.1.02	Empréstimos e Financiamentos CP	2.286.830,33	4.104.548,95
2.1.02.001	Empréstimos Bancários	1.913.906,56	3.808.291,49

2.1.02.002	Parcelamentos Tributários	136.942,21	217.926,86
2.1.02.003	Contratos de Mutuo	235.981,56	78.330,60
2.1.03	Obrigações Fiscais	786.261,45	146.047,97
2.1.03.001	Impostos a Recolher	786.261,45	146.047,97
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	57.220,10	48.459,09
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	57.220,10	48.459,09
2.1.05	Outras Contas a Pagar	(12.225,20)	15.442,91
2.1.05.001	Contas a Pagar	10.774,80	15.442,91
2.1.05.002	Cartao de Credito a Pagar	(23.000,00)	0,00
2.1.06	Provisões	242.788,08	731.769,48
2.1.06.001	Provisão de Férias	45.288,08	21.600,48
2.1.06.002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
2.1.06.004	Provisões de Serviços	197.500,00	710.169,00
2.1.07	Obrigações com Clientes	0,00	0,00
2.1.07.001	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	878.509,20	624.830,25
2.2.01	Empréstimos e Financiamentos LP	606.220,70	170.024,68
2.2.01.001	Financiamentos	606.220,70	170.024,68
2.2.02	Parcelamentos	272.288,50	454.805,57
2.2.02.001	Parcelamentos Tributários	272.288,50	454.805,57
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.661,87)	(180.298,17)
2.3.01	Capital Social	3.815.463,00	4.315.463,00
2.3.01.001	Capital Subscrito	3.815.463,00	4.315.463,00
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	(3.887.124,87)	(4.495.761,17)
2.3.03.001	Lucros Acumulados	41.257,28	59.270,06
2.3.03.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.928.382,15)	(4.555.031,23)