

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUN MOBI S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.772.852/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.250.359,37	R\$ 2.701.412,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 188.889,33	R\$ 282.057,31
DISPONIVEL		R\$ 162.379,07	R\$ 263.141,99
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 1.001,00
bco itau		R\$ 10,00	R\$ 1,00
bco cta movimento		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 162.369,07	R\$ 262.140,99
Aplicação CDB-DI Itaú		R\$ 31.247,85	R\$ 0,00
aplicacao bco itau autmais		R\$ 131.121,22	R\$ 126.373,89
Aplicação TRUST-DI		R\$ 0,00	R\$ 135.767,10
CONTAS A RECEBER		R\$ 18.036,09	R\$ 18.834,14
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 18.036,09	R\$ 18.834,14
clientes nacionais		R\$ 18.036,09	R\$ 18.834,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.474,17	R\$ 81,18
IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC		R\$ 8.392,99	R\$ 0,00
irrf retido de aplicacao		R\$ 8.392,99	R\$ 0,00
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A RECUP		R\$ 81,18	R\$ 81,18
irrf pago a maior a recuperar		R\$ 19,80	R\$ 19,80
pis/cofins/csll pg maior recup		R\$ 61,38	R\$ 61,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.061.470,04	R\$ 2.419.355,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
mutuos wmb energia spe ltda		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 752.000,00	R\$ 664.542,85
SOCIEDADES CONTROLADAS		R\$ 752.000,00	R\$ 664.542,85
invest wmb energia spe ltda		R\$ 752.000,00	R\$ 372.000,00
invest wmb energia spe ltda - equivalencia		R\$ 0,00	R\$ 292.542,85
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 823.824,82	R\$ 790.581,08
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.568.385,09	R\$ 1.637.917,37
maquinas/equipamentos administrativos		R\$ 1.527.577,58	R\$ 1.527.577,58
computadores e perifericos		R\$ 27.125,56	R\$ 77.981,69
moveis e utensilios administrativos		R\$ 13.681,95	R\$ 32.358,10
BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS		R\$ 103.259,07	R\$ 167.745,54
benfeitoria em bens terceiros		R\$ 103.259,07	R\$ 167.745,54
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (847.819,34)	R\$ (1.015.081,83)
(-) (-)deprec acum maquinas/equipamentos adm		R\$ (775.762,01)	R\$ (928.519,73)
(-) (-)deprec acum computadores perifericos		R\$ (20.165,98)	R\$ (30.373,78)
(-) (-)deprec acum moveis e utensilios adm		R\$ (4.789,20)	R\$ (7.902,99)
(-) (-)amort acum benfeitoria bens terceiros		R\$ (47.102,15)	R\$ (48.285,33)
INTANGIVEL		R\$ 485.645,22	R\$ 584.231,59
BENS INTANGIVEIS		R\$ 523.285,12	R\$ 643.285,12
software		R\$ 88.290,00	R\$ 208.290,00
marcas e patentes		R\$ 298,00	R\$ 298,00
direito de uso - arrendamento rural		R\$ 434.697,12	R\$ 434.697,12
(-) (-)AMORTIZACAO		R\$ (37.639,90)	R\$ (59.053,53)
(-) (-)amort direito de uso - arrendamento rural		R\$ (37.639,90)	R\$ (59.053,53)
PASSIVO		R\$ 2.250.359,37	R\$ 2.701.412,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 152.414,31	R\$ 412.000,89
FORNECEDORES		R\$ 2.887,03	R\$ 6.081,77
FORNEC. NACIONAIS		R\$ 2.887,03	R\$ 6.081,77
fornecedores nacionais		R\$ 2.887,03	R\$ 6.081,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.542,32	R\$ 236.561,52
EMPREST CAPITAL GIRO INTERNAC		R\$ 0,00	R\$ 215.068,68
financ.bco. contrato		R\$ 0,00	R\$ 215.068,68
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 20.542,32	R\$ 21.492,84
arrendamento contrato araçoiaba		R\$ 20.542,32	R\$ 21.492,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 10.304,69	R\$ 105.866,95
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.882,63	R\$ 34.703,97
salários a pagar		R\$ 4.882,63	R\$ 34.703,97
CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.		R\$ 918,35	R\$ 28.186,29
inss a recolher		R\$ 683,60	R\$ 14.829,77
fgts a recolher		R\$ 234,75	R\$ 4.351,56
irrf sobre salarios		R\$ 0,00	R\$ 9.004,96
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 4.503,71	R\$ 42.976,69
provisao de ferias		R\$ 3.822,94	R\$ 32.053,96
provisao encargos s/ ferias		R\$ 680,77	R\$ 10.922,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 908,00	R\$ 1.861,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC		R\$ 658,31	R\$ 687,44
pis a recolher		R\$ 117,23	R\$ 122,42
cofins a recolher		R\$ 541,08	R\$ 565,02
IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER		R\$ 249,69	R\$ 1.173,85
irrf s/terceiros a recolher		R\$ 60,90	R\$ 282,67
pis/cofins/csll retido a rec		R\$ 188,79	R\$ 891,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.066,95
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.066,95
outras contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.066,95
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 77.146,98	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 77.146,98	R\$ 0,00
adto de clientes nacional		R\$ 77.146,98	R\$ 0,00
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 40.625,29	R\$ 57.562,41
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 40.625,29	R\$ 57.562,41
irpj a recolher		R\$ 28.238,86	R\$ 39.296,02
csll a recolher		R\$ 12.386,43	R\$ 18.266,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 376.514,90	R\$ 830.066,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 376.514,90	R\$ 830.066,82
EMPREST CAPITAL GIRO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 475.916,07
financ.bco. contrato		R\$ 0,00	R\$ 475.916,07
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 376.514,90	R\$ 354.150,75
arrendamento contrato araçoiaba lp		R\$ 376.514,90	R\$ 354.150,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.721.430,16	R\$ 1.459.345,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.767.448,05	R\$ 7.117.448,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.767.448,05	R\$ 7.117.448,05
capital social - nacional		R\$ 7.117.448,05	R\$ 7.117.448,05
(-) (-) capital a integralizar - nacional		R\$ (1.350.000,00)	R\$ 0,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.046.017,89)	R\$ (5.658.102,93)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.046.017,89)	R\$ (5.658.102,93)
(-) lucros/prejuizos acumulados		R\$ (4.046.017,89)	R\$ (5.658.102,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.66.52.E9.9D.E5.4C.86.F7.8C.92.42.03.D6.7E.E5.C6.4A.89.49-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1