



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
L101	ATIVO	19.822.658,41	28.931.947,41
L101.01	ATIVO CIRCULANTE	834.270,86	1.242.978,87
L101.01.01	DISPONIBILIDADES	505.097,86	1.051.191,07
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	504.097,86	1.050.191,07
L101.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No Pa	504.097,86	1.050.191,07
L101.01.02	CRÉDITOS	329.173,00	191.787,80
L101.01.02.01	ADIANTAMENTOS	11.601,21	5.991,79
L101.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores -	0,00	1.164,41
L101.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionarios ?	1.920,80	4.571,15
L101.01.02.01.98	Outros Adiantamentos ? Circul	9.680,41	256,23
L101.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	6.548,83	122.728,49
L101.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operaco	6.548,83	122.728,49
L101.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	311.022,96	63.067,52
L101.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fon	311.022,96	63.067,52
L101.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.988.387,55	27.688.968,54
L101.02.03	IMOBILIZADO	(11.986.535,28)	(11.862.850,31)
L101.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	(11.986.535,28)	(11.862.850,31)
L101.02.03.01.07	Moveis, Utensilios e Instalaco	708.397,82	954.976,47
L101.02.03.01.30	(-) Depreciacao Acumulada - Im	(372.058,76)	(494.952,44)
L101.02.03.01.31	(-) Amortizacao Acumulada - Im	(12.322.874,34)	(12.322.874,34)
L101.02.05	INTANGÍVEL	30.974.922,83	39.551.818,85
L101.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	30.974.922,83	39.551.818,85
L101.02.05.01.01	Marcas	122.464,05	115.154,05
L101.02.05.01.10	Software ou Programas de Compu	30.852.458,78	39.436.664,80
L102	PASSIVO	19.822.658,41	28.931.947,41
L102.01	PASSIVO CIRCULANTE	81.149,60	517.531,31
L102.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	81.149,60	517.531,31
L102.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.753,93	10.505,66
L102.01.01.01.01	Salarios e Remuneracoes a Paga	0,00	0,00
L102.01.01.01.03	INSS a Recolher	6.004,63	7.014,20
L102.01.01.01.04	FGTS a Recolher	661,60	988,54

L102.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	2.087,70	2.502,92
L102.01.01.03	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	52.165,73	421.427,87
L102.01.01.03.01	Fornecedores - Operacoes com P	52.165,73	421.427,87
L102.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANT	2.888,70	15.776,13
L102.01.01.09.01	IRRF a Recolher	282,62	1.504,76
L102.01.01.09.04	PIS a Recolher	86,33	709,55
L102.01.01.09.05	COFINS a Recolher	531,24	3.345,49
L102.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	0,00	2.960,99
L102.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher	1.988,51	7.255,34
L102.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA ? CIRCULANTE	0,00	50.746,27
L102.01.01.13.25	Outros Titulos de Divida a Pag	0,00	50.746,27
L102.01.01.15	PROVISÕES ? CIRCULANTE	17.341,24	19.075,38
L102.01.01.15.03	Provisao para Ferias	17.341,24	19.075,38
L102.01.01.15.04	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00
L102.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.760.000,00	0,00
L102.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.760.000,00	0,00
L102.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZ	12.760.000,00	0,00
L102.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumen	12.760.000,00	0,00
L102.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.981.508,81	28.414.416,10
L102.03.01	CAPITAL SOCIAL	57.216.741,06	82.723.432,06
L102.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDEN	57.216.741,06	82.723.432,06
L102.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domicilia	57.216.741,06	82.723.432,06
L102.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍ	(50.235.232,25)	(54.309.015,96)
L102.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍ	(50.235.232,25)	(54.309.015,96)
L102.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo a	(50.235.232,25)	(54.309.015,96)