

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOBIL7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.801.556/0001-33

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 74.278.159,55	R\$ 78.170.839,39
CIRCULANTE		R\$ 67.571.818,68	R\$ 70.014.231,76
DISPONÍVEL		R\$ 66.773.124,60	R\$ 69.315.765,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 47,70	R\$ 21.917,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 66.773.076,90	R\$ 48.197.017,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 21.096.831,63
CRÉDITOS		R\$ 676.285,80	R\$ 399.979,46
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 630.818,36	R\$ 344.921,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.582,93	R\$ 55.057,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 42.884,51	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 122.408,28	R\$ 262.486,41
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 29.034,29
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 122.408,28	R\$ 233.452,12
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 36.000,00	R\$ 689.185,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 689.185,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 689.185,12
INVESTIMENTOS		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.670.340,87	R\$ 7.467.422,51
INVESTIMENTOS		R\$ 82.459,30	R\$ 197.497,42
INVESTIMENTOS		R\$ 82.459,30	R\$ 197.497,42
IMOBILIZADO		R\$ 6.587.881,57	R\$ 7.269.925,09
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 239.959,82	R\$ 352.099,07
MAQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ 7.566.650,23	R\$ 9.842.433,68
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 265.802,58	R\$ 265.802,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.647.078,49)	R\$ (3.154.431,71)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 328.123,40	R\$ 328.123,40
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (165.575,97)	R\$ (364.101,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.9C.72.0F.9E.AA.ED.B4.5C.88.66.66.21.AB.8A.63.B7.78.BA.FA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBIL7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.801.556/0001-33

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 74.278.159,55	R\$ 78.170.839,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.038.283,35	R\$ 4.433.178,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 202.142,20	R\$ 484.804,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 202.142,20	R\$ 484.804,04
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 1.476,22	R\$ 3.694,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 30.520,13	R\$ 372.571,07
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 53.188,16	R\$ 993.398,81
SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.027.015,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 612.193,86	R\$ 38.572,43
FORNECEDORES		R\$ 138.762,78	R\$ 454.845,77
CONTAS A PAGAR INTERCOMPANY		R\$ 0,00	R\$ 58.276,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.767,35	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 23.767,35	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES À LONGO PRAZO		R\$ 23.767,35	R\$ 0,00
REMESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 4.450.045,02	R\$ 4.450.045,02
(-) REMESSAS DE ENTRADA		R\$ (4.450.045,02)	R\$ (4.450.045,02)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 73.216.108,85	R\$ 73.737.661,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.681.069,38	R\$ 75.731.069,38
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 75.681.069,38	R\$ 75.731.069,38
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.464.960,53)	R\$ (1.993.408,21)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.464.960,53)	R\$ (1.993.408,21)
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.9C.72.0F.9E.AA.ED.B4.5C.88.66.66.21.AB.8A.63.B7.78.BA.FA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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