



CNPJ
41.014.250/0001-68

Razão Social
MOB MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS: dezembro

		01/01/2023	31/12/2023
T1	ATIVO	9.361.206,75	14.103.036,75
T11	ATIVO CIRCULANTE	4.214.757,56	6.684.272,57
T111	DISPONÍVEL	468.943,03	791.941,82
T11101	CAIXA	6.115,83	13.696,59
1110101	Caixa	6.115,83	13.696,59
T11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	450.571,71	734.965,52
1110202	Banco Itau	447.358,66	714.177,24
1110203	Conta Movimento Honda	3.213,05	0,00
1110204	Banco do Brasil	0,00	20.788,28
T11103	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.255,49	43.279,71
1110302	Banco Santader	979,98	43.279,71
1110303	BB Rende Facil	11.275,51	0,00
T112	CRÉDITOS	2.024.967,44	2.514.265,47
T11201	CLIENTES	855.540,45	1.415.458,08
1120101	Duplicatas a receber	729.331,80	1.191.683,24
1120104	Cartões a receber	126.208,65	223.774,84
T11204	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.155.881,22	1.013.971,81
1120401	Adiantamento salarios	0,00	568,49
1120402	Adiantamento fornecedores	1.150.955,86	1.006.842,97
1120405	Adiantamento de viagem	4.925,36	1.725,15
1120409	Adiantamentos Ferias	0,00	4.835,20
T11205	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	2.922,65	70.364,00
1120503	CSSLL a recuperar	35,81	713,69
1120504	IRPJ a recuperar	2.483,87	65.813,16
1120506	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	402,97	402,97
1120507	Saldo Negativo ECF 2022 IRPJ	0,00	3.434,18
T11206	IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A RECUPERAR	10.623,12	14.471,58
1120601	ICMS a recuperar	10.623,12	14.377,28
1120602	Iss a recuperar	0,00	94,30
T11207	ESTIMATIVO MENSAL	0,00	0,00
T113	ESTOQUES	1.720.847,09	3.378.065,28
T11301	ESTOQUE DE VEÍCULOS	1.523.048,75	2.887.651,09

1130101	Veículos novos	1.523.048,75	2.887.651,09
T11302	ESTOQUE DE PEÇAS	174.319,37	436.897,62
1130201	Peças	174.319,37	436.897,62
T11303	ESTOQUE FORÇA/MARINE	23.478,97	48.052,95
1130301	Produtos de força e marine	23.478,97	48.052,95
T11304	TRANSITÓRIA ESTOQUE	0,00	5.463,62
1130401	Estoque em trânsito (transf.)	0,00	5.463,62
T114	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
T11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
T12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.146.449,19	7.237.062,18
T121	LONGO PRAZO	612.251,57	1.625.513,86
T12101	FLOOR PLAN	612.251,57	1.625.513,86
1210101	FIDC / Floor Plan Concessionária	316.139,53	783.498,53
1210102	Floor Plan Montadora	281.082,37	744.544,35
1210103	Rendimentos Floor Plan	15.029,67	97.470,98
T122	ATIVO PERMANENTE	947.536,37	2.024.887,07
T12201	INVESTIMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00
T12202	IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	30.041,60	1.067.178,76
1220201	Edifícios	30.041,60	1.067.178,76
T1220203	Loja Caxangá	0,00	0,00
T1220204	Loja Afogados	0,00	0,00
T12203	IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	637.656,17	1.200.716,52
1220301	Bens oficina	220.268,69	257.878,54
1220302	Bens administração	69.387,48	93.016,45
1220303	Informática e comunicação	136.000,00	201.882,73
1220304	Veículos	212.000,00	647.938,80
T12204	OBRAS EM ANDAMENTO	338.095,78	131,17
1220401	Obras Em Andamento Filial Afogados	338.095,78	131,17
T12205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(58.257,18)	(243.139,38)
1220501	(-) Edifícios	(200,28)	(32.572,06)
1220502	(-) Bens oficina	(13.253,56)	(39.965,47)
1220503	(-) Bens administração	(7.078,35)	(16.096,53)
1220504	(-) Informática e comunicação	(16.225,00)	(46.874,01)
1220505	(-) Veículos	(21.499,99)	(107.631,31)
T123	INTANGÍVEL	3.586.661,25	3.586.661,25
T12301	CUSTO	3.586.661,25	3.586.661,25
1230101	Fundo de Comercio	3.586.661,25	3.586.661,25
T12302	(-) Amortizações	0,00	0,00
T13	ATIVO COMPENSATORIO	0,00	181.702,00
T131	DEMONSTRACOES DIVERSAS	0,00	181.702,00
T13101	COMODATO	0,00	181.702,00
1310101	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	181.702,00
T2	PASSIVO	9.361.206,75	14.103.036,75
T21	PASSIVO CIRCULANTE	3.618.033,70	5.358.207,93
T211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.048.116,22	494.042,02
T21101	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
T21102	FINANCIAMENTOS	65.007,30	160.323,39
2110201	Financiamentos a pagar	91.021,80	246.185,39
2110202	(-)Encargos Financeiros a Apropriar	(26.014,50)	(85.862,00)
T21103	FUNDO DE COMERCIO	983.108,92	333.718,63
2110301	Fundo de Comercio	983.108,92	333.718,63

T212	FORNECEDORES	1.725.415,53	3.438.041,52
T21201	FORNECEDORES	1.725.415,53	3.438.041,52
2120101	Duplicatas a pagar	1.725.415,53	3.438.041,52
T213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.134,05	194.403,63
T21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	197.477,07	175.814,42
2130101	PIS a pagar	2.407,02	5.348,60
2130102	Cofins a pagar	11.494,22	24.923,85
2130103	CSSLL a pagar	49.724,97	40.069,18
2130104	IRPJ a pagar	133.850,86	105.472,79
T21302	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00
T21303	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.032,06	13.482,06
2130301	ISS a pagar	8.032,06	13.482,06
T21304	IMPOSTOS RETIDOS	19.624,92	5.107,15
2130401	IRRF a pagar	17.255,69	0,00
2130402	PIS / COFINS / CSSLL retidos a pagar	1.789,01	2.306,33
2130403	ISSQN retido a pagar	30,30	382,73
2130404	INSS retido a pagar	0,00	1.596,37
2130405	IRRF notas fiscais entrada	549,92	821,72
T214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191.972,39	344.752,82
T21401	SALÁRIOS E ENCARGOS	107.383,36	188.256,40
2140101	Salários a pagar	107.383,36	165.032,50
2140106	IR s/ folha a pagar	0,00	23.223,90
T21402	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	0,00
T21403	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.589,03	156.496,42
2140301	FGTS a pagar	19.742,80	38.434,19
2140302	Contribuição sindical a pagar	510,00	1.886,00
2140303	INSS a pagar	64.336,23	116.176,23
T215	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	222.126,79	560.659,44
T21501	ADIANTAMENTOS A PAGAR	222.126,79	560.659,44
2150101	Adiantamento de clientes	210.351,75	549.131,44
2150102	Adiantamento emplacamento a receber do cliente	1.594,98	6.376,45
2150103	Adiantamento de consórcio	6.577,76	4.859,40
2150104	Adiantamento de Gravame	3.602,30	292,15
T216	PROVISÕES	205.268,72	326.308,50
T21601	PROVISÕES TRABALHISTAS	205.268,72	326.308,50
2160101	Férias	150.050,39	238.600,42
2160102	INSS sobre férias	43.214,43	68.716,87
2160103	FGTS sobre férias	12.003,90	18.991,21
T22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.800.650,03	1.003.781,96
T221	LONGO PRAZO	2.800.650,03	1.003.781,96
T22101	LONGO PRAZO	0,00	0,00
T22102	SÓCIOS E DIRETORES	2.369.224,91	729.953,36
2210202	Leonardo Julio Martins	1.494.364,74	420.326,89
2210203	Bruno Costa de Albuquerque	874.860,17	309.626,47
T22103	FINANCIAMENTOS	97.706,48	273.828,60
2210301	Financiamentos a pagar	136.825,48	296.788,76
2210302	(-)Encargos Financeiros a Apropriar	(39.119,00)	(22.960,16)
T22104	FUNDO DE COMERCIO	333.718,64	0,00
2210401	Fundo de Comercio	333.718,64	0,00
T222	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00

T22201	VENDA FUTURA	0,00	0,00
T23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.942.523,02	7.559.344,86
T231	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	2.000.000,00
T23101	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	2.000.000,00
2310102	LEONARDO JULIO MARTINS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	99.999,00	1.000.000,00
2310103	BRUNO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	1,00	1.000.000,00
T232	RESERVAS	0,00	1.842.523,02
T23201	RESERVAS	0,00	1.842.523,02
2320104	Reserva de Lucros	0,00	1.842.523,02
T233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.842.523,02	3.716.821,84
T23301	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	2.842.523,02	3.716.821,84
2330101	Lucro / Prejuízo Acumulado	(547.374,87)	0,00
2330102	Lucro / Prejuízo do Exercício	3.446.717,89	3.716.821,84
2330103	Ajuste de Exercícios Anteriores	(56.820,00)	0,00
T24	PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	181.702,00
T241	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	181.702,00
T24101	COMODATO	0,00	181.702,00
2410101	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	181.702,00