



CNPJ

15.833.563/0001-38

Razão Social

MOTIVA MOBILIDADE SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	20/06/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	20/06/2022
1	ATIVO	1.806.744,10	1.395.639,75
1.01	CIRCULANTE	272.930,11	440.893,29
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.497,08	207.125,52
1.01.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.353,38	206.467,31
1.01.01.002.9	BANCO BRADESCO S/A	2.353,38	206.467,31
1.01.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.143,70	658,21
1.01.01.003.62	BANCO BRADESCO S/A	1.143,70	658,21
1.01.02	CLIENTES NACIONAIS	34.665,26	0,00
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	34.665,26	0,00
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	23.594,30	22.594,30
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.000,00	0,00
1.01.04.013.288	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00	0,00
1.01.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.594,30	22.594,30
1.01.04.021.381	IPI A RECUPERAR	4.909,92	4.909,92
1.01.04.021.382	ICMS A RECUPERAR	17.246,54	17.246,54
1.01.04.021.390	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227,84	227,84
1.01.04.021.391	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	210,00	210,00
1.01.08	ESTOQUES	211.173,47	211.173,47
1.01.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	211.173,47	211.173,47
1.01.08.001.509	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	211.173,47	211.173,47
1.02	NÃO CIRCULANTE	1.533.813,99	954.746,46
1.02.05	IMOBILIZADO	17.364,72	16.151,15
1.02.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	29.125,49	29.125,49
1.02.05.003.1083	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.125,49	29.125,49
1.02.05.007	(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.760,77)	(12.974,34)
1.02.05.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.760,77)	(12.974,34)
1.02.07	INTANGÍVEL	1.516.449,27	938.595,31
1.02.07.001	CUSTO	1.516.449,27	938.595,31
1.02.07.001.1162	MARCAS	25.780,38	19.180,38
1.02.07.001.1170	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	37.400,00	0,00
1.02.07.001.1172	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	924.104,32	810.250,36
1.02.07.001.5004	TECNOLOGIA	109.164,57	109.164,57
1.02.07.001.5005	PROJETOS NETEC / SENAI	420.000,00	0,00

2	PASSIVO	1.806.744,10	1.395.639,75
2.01	CIRCULANTE	51.157,79	51.505,15
2.01.03	FORNECEDORES	30.063,24	1.630,64
2.01.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	30.063,24	1.630,64
2.01.03.001.1496	Fornecedores Diversos	30.063,24	648,23
2.01.03.001.517883	Sage Brasil Software	0,00	74,29
2.01.03.001.746911	Voltz Motors do Brasil	0,00	908,12
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.094,55	15,50
2.01.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.070,88	0,00
2.01.05.001.1546	IRRF A RECOLHER	7,42	0,00
2.01.05.001.5030	IMPOSTOS CONSORCIO A RECOLHER	5.063,46	0,00
2.01.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	23,67	15,50
2.01.05.003.1580	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	8,17	0,00
2.01.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER	15,50	15,50
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.000,00	49.859,01
2.01.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	34.665,26
2.01.09.001.1712	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	34.665,26
2.01.09.003	CONTAS A PAGAR	16.000,00	0,00
2.01.09.003.1736	ALUGUEIS A PAGAR	16.000,00	0,00
2.01.09.009	OUTROS DÉBITOS	0,00	15.193,75
2.01.09.009.5031	INCORPORADORA PHUEL	0,00	1.000,00
2.01.09.009.5032	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00	14.193,75
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.755.586,31	1.344.134,60
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.739.000,00	1.145.359,78
2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.739.000,00	1.171.575,78
2.04.01.001.2348	CAPITAL SOCIAL	1.739.000,00	1.171.575,78
2.04.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(26.216,00)
2.04.01.003.2370	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(26.216,00)
2.04.05	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	229.121,00
2.04.05.001	RESERVA DE CAPITAL	0,00	229.121,00
2.04.05.001.5033	AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	0,00	516.819,24
2.04.05.001.5034	(-) AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES A INTEGRALIZAR	0,00	(287.698,24)
2.04.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.586,31	(30.346,18)
2.04.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.586,31	(30.346,18)
2.04.13.001.2515	LUCROS ACUMULADOS	16.586,31	16.586,31
2.04.13.001.5035	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2022	0,00	(46.932,49)