



CNPJ

15.833.563/0001-38

Razão Social

MOTIVA MOBILIDADE SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 21/06/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		21/06/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.395.639,75	1.560.754,58
1.01	CIRCULANTE	440.893,29	594.971,62
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.125,52	375.203,85
1.01.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	206.467,31	374.545,64
1.01.01.002.9	BANCO BRADESCO S/A	206.467,31	374.545,64
1.01.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	658,21	658,21
1.01.01.003.62	BANCO BRADESCO S/A	658,21	658,21
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	22.594,30	22.594,30
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	197.173,47
1.01.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	211.173,47	197.173,47
1.01.08.001.509	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	211.173,47	197.173,47
1.02	NÃO CIRCULANTE	954.746,46	965.782,96
1.02.05	IMOBILIZADO	16.151,15	27.187,65
1.02.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	29.125,49	43.125,49
1.02.05.003.1083	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.125,49	29.125,49
1.02.05.003.1089	VEÍCULOS	0,00	14.000,00
1.02.05.007	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(12.974,34)	(15.937,84)
1.02.05.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(12.974,34)	(14.673,32)
1.02.05.007.1153	(-) DEPREC. VEÍCULOS	0,00	(1.264,52)
1.02.07	INTANGÍVEL	938.595,31	938.595,31
1.02.07.001	CUSTO	938.595,31	938.595,31
1.02.07.001.1162	MARCAS	19.180,38	19.180,38
1.02.07.001.1172	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	810.250,36	810.250,36
1.02.07.001.5004	TECNOLOGIA	109.164,57	109.164,57
2	PASSIVO	1.395.639,75	1.560.754,58
2.01	CIRCULANTE	51.505,15	37.897,11
2.01.03	FORNECEDORES	1.630,64	1.556,35
2.01.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.630,64	1.556,35

2.01.03.001.1496	FORNECEDORES DIVERSOS	648,23	648,23
2.01.03.001.517883	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	74,29	0,00
2.01.03.001.746911	VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LT	908,12	908,12
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,50	15,50
2.01.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15,50	15,50
2.01.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER	15,50	15,50
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.859,01	36.325,26
2.01.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.665,26	35.325,26
2.01.09.001.1712	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	34.665,26	35.325,26
2.01.09.009	OUTROS DÉBITOS	15.193,75	1.000,00
2.01.09.009.5031	INCORPORADORA PHUEL	1.000,00	1.000,00
2.01.09.009.5032	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	14.193,75	0,00
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.344.134,60	1.522.857,47
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.145.359,78	1.165.021,78
2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.171.575,78	1.171.575,78
2.04.01.001.2348	CAPITAL SOCIAL	1.171.575,78	1.171.575,78
2.04.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(26.216,00)	(6.554,00)
2.04.01.003.2370	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(26.216,00)	(6.554,00)
2.04.05	RESERVAS DE CAPITAL	229.121,00	444.894,68
2.04.05.001	RESERVA DE CAPITAL	229.121,00	444.894,68
2.04.05.001.5033	AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	516.819,24	516.819,24
2.04.05.001.5034	(-) AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES A INTEGRALIZAR	(287.698,24)	(71.924,56)
2.04.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.346,18)	(87.058,99)
2.04.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.346,18)	(87.058,99)
2.04.13.001.2515	LUCROS ACUMULADOS	16.586,31	16.586,31
2.04.13.001.5035	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2022	(46.932,49)	(103.645,30)