



CNPJ

15.833.563/0001-38

Razão Social

MOTIVA MOBILIDADE SA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.560.754,58	1.439.568,33
1.01	CIRCULANTE	594.971,62	477.762,88
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.203,85	202.890,56
1.01.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	374.545,64	92,00
1.01.01.002.9	BANCO BRADESCO S/A	374.545,64	92,00
1.01.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	658,21	202.798,56
1.01.01.003.62	BANCO BRADESCO S/A	658,21	202.798,56
1.01.03	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	2.788,51
1.01.03.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.788,51
1.01.03.001.5037	ADDIN TECNOLOGIA S.A	0,00	2.788,51
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	22.594,30	74.910,34
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	52.316,04
1.01.04.013.288	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.596,32
1.01.04.013.290	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	0,00	47.719,72
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	197.173,47	197.173,47
1.01.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	197.173,47	197.173,47
1.01.08.001.509	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	197.173,47	197.173,47
1.02	NÃO CIRCULANTE	965.782,96	961.805,45
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.735,04
1.02.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	1.735,04
1.02.01.003.5032	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00	1.735,04
1.02.05	IMOBILIZADO	27.187,65	21.475,10
1.02.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	43.125,49	43.125,49
1.02.05.003.1083	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.125,49	29.125,49
1.02.05.003.1089	VEÍCULOS	14.000,00	14.000,00
1.02.05.007	(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(15.937,84)	(21.650,39)
1.02.05.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(14.673,32)	(17.585,87)
1.02.05.007.1153	(-) DEPREC. VEÍCULOS	(1.264,52)	(4.064,52)

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	1.560.754,58	1.439.568,33
2.01	CIRCULANTE	37.897,11	39.658,83
2.01.03	FORNECEDORES	1.556,35	37.922,09
2.01.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.556,35	37.922,09
2.01.03.001.1496	FORNECEDORES DIVERSOS	648,23	648,23
2.01.03.001.514343	MULTILOG BRASIL S.A.	0,00	150,86
2.01.03.001.529578	LEXCON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	249,96
2.01.03.001.746911	VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LT	908,12	908,12
2.01.03.001.747933	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, PROP	0,00	1.279,47
2.01.03.001.754646	TRANSPORTES BRESSLER EIRELI - EPP	0,00	250,00
2.01.03.001.755405	ALEXANDRE AJIME TOYOURA - ME	0,00	23,98
2.01.03.001.755406	K R MOTO PECAS LTDA ME	0,00	1.159,60
2.01.03.001.755580	RODRIGO LARA BORGES	0,00	125,90
2.01.03.001.755584	P.J MOTORS COMERCIO DE PECAS	0,00	749,70
2.01.03.001.755585	LITHIUM STORAGE LIMITED	0,00	17.491,60
2.01.03.001.755586	IMEIER GREEN TECHNOLOGY CO., LTD	0,00	11.763,10
2.01.03.001.755587	TALITA S. SANTOS	0,00	260,04
2.01.03.001.755588	ELYON MOTOS POA LTDA	0,00	54,69
2.01.03.001.755589	TC AUTO TECNICA LTDA	0,00	1.779,12
2.01.03.001.755590	ROLATEL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.027,72
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,50	76,74
2.01.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	27,32
2.01.05.001.1546	IRRF A RECOLHER	0,00	27,32
2.01.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15,50	49,42
2.01.05.003.1580	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	0,00	30,05
2.01.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER	15,50	19,37
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.325,26	1.660,00
2.01.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	35.325,26	660,00
2.01.09.001.1712	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	35.325,26	660,00
2.01.09.009	OUTROS DÉBITOS	1.000,00	1.000,00
2.01.09.009.5031	INCORPORADORA PHUEL	1.000,00	1.000,00
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.522.857,47	1.399.909,50
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.165.021,78	1.171.575,78
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	(6.554,00)	0,00
2.04.01.003.2370	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.554,00)	0,00
2.04.05	RESERVAS DE CAPITAL	444.894,68	516.819,24
2.04.05.001	RESERVA DE CAPITAL	444.894,68	516.819,24
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	(71.924,56)	0,00
2.04.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.058,99)	(288.485,52)
2.04.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.058,99)	(288.485,52)
2.04.13.001.2515	LUCROS ACUMULADOS	16.586,31	16.586,31
2.04.13.001.2519	AJUSTES CREDORES EXERCICIO ANTERIOR	0,00	34.665,26

2.04.13.001.5035	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2022	(103.645,30)	(103.645,30)
2.04.13.001.5044	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2023	0,00	(236.091,79)