



CNPJ

15.833.563/0001-38

Razão Social

MOTIVA MOBILIDADE SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.439.568,33	1.245.411,99
1.01	CIRCULANTE	477.762,88	289.319,09
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.890,56	91.972,81
1.01.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.788,51
1.01.01.001.5	CAIXA	0,00	1.788,51
1.01.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	92,00	1,00
1.01.01.002.9	BANCO BRADESCO S/A	92,00	1,00
1.01.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.798,56	90.183,30
1.01.01.003.62	BANCO BRADESCO S/A	202.798,56	90.183,30
1.01.02	CLIENTES NACIONAIS	0,00	10.000,00
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.000,00
1.01.02.001.356863	TOWER MOBILIS S/A	0,00	10.000,00
1.01.03	CLIENTES INTERNACIONAIS	2.788,51	0,00
1.01.03.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.788,51	0,00
1.01.03.001.5037	ADDIN TECNOLOGIA S.A	2.788,51	0,00
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	74.910,34	77.842,83
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	52.316,04	57.421,83
1.01.04.013.288	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.596,32	9.702,11
1.01.04.013.290	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	47.719,72	47.719,72
1.01.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.594,30	20.421,00
1.01.04.021.381	IPI A RECUPERAR	4.909,92	2.778,03
1.01.04.021.382	ICMS A RECUPERAR	17.246,54	12.181,23
1.01.04.021.384	PIS A RECUPERAR	0,00	335,29
1.01.04.021.385	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.544,31
1.01.04.021.390	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227,84	727,66
1.01.04.021.391	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	210,00	210,00
1.01.04.021.5045	IRPJ/ECF - 2023	0,00	2.644,48
1.01.08	ESTOQUES	197.173,47	109.503,45
1.01.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	197.173,47	109.503,45
1.01.08.001.509	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	197.173,47	109.503,45
1.02	NÃO CIRCULANTE	961.805,45	956.092,90
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.735,04	1.735,04
1.02.01.003	OUTROS CREDITOS	1.735,04	1.735,04

1.02.01.003.5032	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	1.735,04	1.735,04
1.02.05	IMOBILIZADO	21.475,10	15.762,55
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	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(21.650,39)	(27.362,94)
1.02.05.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(17.585,87)	(20.498,42)
1.02.05.007.1153	(-) DEPREC. VEÍCULOS	(4.064,52)	(6.864,52)
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	1.439.568,33	1.245.411,99
2.01	CIRCULANTE	39.658,83	68.941,34
2.01.03	FORNECEDORES	37.922,09	41.055,07
2.01.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.922,09	41.055,07
2.01.03.001.1496	FORNECEDORES DIVERSOS	648,23	648,23
2.01.03.001.502541	AKITA COM DE PEÇAS LTDA	0,00	506,20
2.01.03.001.514343	MULTILOG BRASIL S.A.	150,86	150,86
2.01.03.001.529578	LEXCON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	249,96	50,76
2.01.03.001.550989	FIXOTRAVAS COM DE PCS E ACESSORIOS INDLS LTDA	0,00	10,00
2.01.03.001.740533	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	0,00	28,53
2.01.03.001.746911	VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LT	908,12	908,12
2.01.03.001.747665	MOBILIS VEICULOS ELETRICOS LTDA	0,00	3.685,57
2.01.03.001.747933	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, PROP	1.279,47	984,47
2.01.03.001.754646	TRANSPORTES BRESSLER EIRELI - EPP	250,00	250,00
2.01.03.001.755405	ALEXANDRE AJIME TOYOURA - ME	23,98	23,98
2.01.03.001.755406	K R MOTO PECAS LTDA ME	1.159,60	1.159,60
2.01.03.001.755580	RODRIGO LARA BORGES	125,90	125,90
2.01.03.001.755584	P.J MOTORS COMERCIO DE PECAS	749,70	749,70
2.01.03.001.755585	LITHIUM STORAGE LIMITED	17.491,60	17.491,60
2.01.03.001.755586	IMEIER GREEN TECHNOLOGY CO., LTD	11.763,10	11.763,10
2.01.03.001.755587	TALITA S. SANTOS	260,04	260,04
2.01.03.001.755588	ELYON MOTOS POA LTDA	54,69	54,69
2.01.03.001.755589	TC AUTO TECNICA LTDA	1.779,12	1.779,12
2.01.03.001.755590	ROLATEL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1.027,72	0,00
2.01.03.001.757555	CRAFT BEER DE TERESOPOLIS COMERCIO LTDA	0,00	37,00
2.01.03.001.757558	LUCAFLEX HIDRAULICA E PNEUMATICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	387,60
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,74	19,37
2.01.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27,32	0,00
2.01.05.001.1546	IRRF A RECOLHER	27,32	0,00
2.01.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	49,42	19,37
2.01.05.003.1580	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	30,05	0,00
2.01.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER	19,37	19,37
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.660,00	27.866,90
2.01.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	660,00	27.866,90
2.01.09.001.1712	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	660,00	27.866,90
2.01.09.009	OUTROS DÉBITOS	1.000,00	0,00
2.01.09.009.5031	INCORPORADORA PHUEL	1.000,00	0,00

2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.399.909,50	1.176.470,65
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.171.575,78	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
2.04.05	RESERVAS DE CAPITAL	516.819,24	516.819,24
2.04.05.001	RESERVA DE CAPITAL	516.819,24	516.819,24
2.04.05.001.5033	AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	516.819,24	516.819,24
2.04.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(288.485,52)	(511.924,37)
2.04.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(288.485,52)	(511.924,37)
2.04.13.001.2515	LUCROS ACUMULADOS	16.586,31	16.586,31
2.04.13.001.2519	AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIO ANTERIOR	34.665,26	37.081,90
2.04.13.001.5035	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2022	(103.645,30)	(103.645,30)
2.04.13.001.5044	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2023	(236.091,79)	(236.091,79)
2.04.13.001.5046	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2024	0,00	(225.855,49)