



CNPJ

Razão Social

41.014.250/0001-68

MOB MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Balço Patrimonial (BP)

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

Título
Balço Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS: dezembro

		01/01/2024	31/12/2024
T1	ATIVO	14.103.036,75	22.539.271,94
T11	ATIVO CIRCULANTE	6.684.272,57	12.975.278,10
T111	DISPONÍVEL	791.941,82	897.420,51
T11101	CAIXA	13.696,59	43.109,76
1110101	Caixa	13.696,59	43.109,76
T11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	734.965,52	737.223,40
1110202	Banco Itau	714.177,24	681.565,84
1110203	Conta Movimento Honda	0,00	0,01
1110204	Banco do Brasil	20.788,28	55.657,55
T11103	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.279,71	117.087,35
1110302	Banco Santader	43.279,71	117.087,35
T112	CRÉDITOS	2.514.265,47	10.425.795,50
T11201	CLIENTES	1.415.458,08	5.662.103,84
1120101	Duplicatas a receber	1.191.683,24	2.420.905,21
1120104	Cartões a receber	223.774,84	3.241.198,63
T11204	ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.013.971,81	958.102,80
1120401	Adiantamento salarios	568,49	0,00
1120402	Adiantamento fornecedores	1.006.842,97	937.926,61
1120405	Adiantamento de viagem	1.725,15	0,00
1120409	Adiantamentos Ferias	4.835,20	20.176,19
T11205	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	70.364,00	111.875,77
1120503	CSSL a recuperar	713,69	1.767,89
1120504	IRPJ a recuperar	65.813,16	101.984,82
1120506	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	402,97	402,97
1120507	Saldo Negativo ECF 2022 IRPJ	3.434,18	3.434,18
1120508	PERDCOMP Pedidos Restituição	0,00	4.285,91
T11206	IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A RECUPERAR	14.471,58	43.824,35
1120601	ICMS a recuperar	14.377,28	43.149,60
1120602	Iss a recuperar	94,30	674,75
T11207	ESTIMATIVA MENSAL	0,00	3.649.888,74
1120701	Irpj estimativa	0,00	2.644.915,21
1120702	Csll estimativa	0,00	1.004.973,53

T113	ESTOQUES	3.378.065,28	1.652.062,09
T11301	ESTOQUE DE VEÍCULOS	2.887.651,09	846.083,24
1130101	Veículos novos	2.887.651,09	846.083,24
T11302	ESTOQUE DE PEÇAS	436.897,62	760.101,75
1130201	Peças	436.897,62	760.101,75
T11303	ESTOQUE FORÇA/MARINE	48.052,95	40.081,68
1130301	Produtos de força e marine	48.052,95	40.081,68
T11304	TRANSITÓRIA ESTOQUE	5.463,62	5.795,42
1130401	Estoque em trânsito (transf.)	5.463,62	5.795,42
T11305	ESTOQUE ATV	0,00	0,00
T114	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
T11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
T12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.237.062,18	9.382.291,84
T121	LONGO PRAZO	1.625.513,86	2.554.529,93
T12101	FLOOR PLAN	1.625.513,86	2.554.529,93
1210101	FIDC / Floor Plan Concessionária	783.498,53	1.549.836,55
1210102	Floor Plan Montadora	744.544,35	754.352,15
1210103	Rendimentos Floor Plan	97.470,98	250.341,23
T122	ATIVO PERMANENTE	2.024.887,07	3.241.100,66
T12201	INVESTIMENTOS LONGO PRAZO	0,00	690.000,00
1220101	Investimentos longo prazo	0,00	690.000,00
T12202	IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	1.067.178,76	1.176.610,05
1220201	Edifícios	1.067.178,76	1.176.610,05
T1220203	Loja Caxangá	0,00	0,00
T1220204	Loja Afogados	0,00	0,00
T12203	IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	1.200.716,52	1.882.854,99
1220301	Bens oficina	257.878,54	304.651,03
1220302	Bens administração	93.016,45	301.488,45
1220303	Informática e comunicação	201.882,73	264.690,88
1220304	Veículos	647.938,80	1.012.024,63
T12204	OBRAS EM ANDAMENTO	131,17	7.875,80
1220401	Obras Em Andamento Filial Afogados	131,17	0,00
1220403	Obras Em Andamento Filial Camaragibe	0,00	7.875,80
T12205	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(243.139,38)	(516.240,18)
1220501	(-) Edifícios	(32.572,06)	(73.018,03)
1220502	(-) Bens oficina	(39.965,47)	(72.107,46)
1220503	(-) Bens administração	(16.096,53)	(30.680,75)
1220504	(-) Informática e comunicação	(46.874,01)	(103.214,87)
1220505	(-) Veículos	(107.631,31)	(237.219,07)
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	181.702,00	181.702,00
T131	DEMONSTRACOES DIVERSAS	181.702,00	181.702,00
T13101	COMODATO	181.702,00	181.702,00
1310101	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	181.702,00	181.702,00
T2	PASSIVO	14.103.036,75	22.539.271,94
T21	PASSIVO CIRCULANTE	5.358.207,93	10.368.785,66
T211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	494.042,02	41.004,44
T21101	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	15.265,47

2110101	Empréstimos bancários	0,00	15.265,47
T21102	FINANCIAMENTOS	160.323,39	25.738,98
2110201	Financiamentos a pagar	246.185,39	180.681,73
2110202	(-)Encargos Financeiros a Apropriar	(85.862,00)	(295.838,36)
2110203	Arrendamento a pagar	0,00	140.895,61
T21103	FUNDO DE COMERCIO	333.718,63	(0,01)
2110301	Fundo de Comercio	333.718,63	(0,01)
T212	FORNECEDORES	3.438.041,52	2.144.566,64
T21201	FORNECEDORES	3.438.041,52	2.144.566,64
2120101	Duplicatas a pagar	3.438.041,52	2.144.566,64
T213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194.403,63	4.001.699,63
T21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	175.814,42	3.967.158,98
2130101	PIS a pagar	5.348,60	7.630,96
2130102	Cofins a pagar	24.923,85	36.103,23
2130103	CSSLL a pagar	40.069,18	1.065.553,62
2130104	IRPJ a pagar	105.472,79	2.857.871,17
T21302	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00
T21303	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13.482,06	24.244,37
2130301	ISS a pagar	13.482,06	24.244,37
T21304	IMPOSTOS RETIDOS	5.107,15	10.296,28
2130402	PIS / COFINS / CSSLL retidos a pagar	2.306,33	1.929,36
2130403	ISSQN retido a pagar	382,73	187,88
2130404	INSS retido a pagar	1.596,37	7.165,29
2130405	IRRF notas fiscais entrada	821,72	1.013,75
T214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	344.752,82	432.543,71
T21401	SALÁRIOS E ENCARGOS	188.256,40	243.900,59
2140101	Salários a pagar	165.032,50	211.225,41
2140104	Rescisões a pagar	0,00	2.671,88
2140106	IR s/ folha a pagar	23.223,90	28.077,85
2140107	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.925,45
T21402	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	0,00
T21403	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.496,42	188.643,12
2140301	FGTS a pagar	38.434,19	41.054,60
2140302	Contribuição sindical a pagar	1.886,00	5.000,00
2140303	INSS a pagar	116.176,23	142.588,52
T215	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	560.659,44	953.404,51
T21501	ADIANTAMENTOS A PAGAR	560.659,44	953.404,51
2150101	Adiantamento de clientes	549.131,44	938.275,45
2150102	Adiantamento emplacamento a receber do cliente	6.376,45	8.567,64
2150103	Adiantamento de consórcio	4.859,40	6.561,42
2150104	Adiantamento de Gravame	292,15	0,00
T216	PROVISÕES	326.308,50	447.700,00
T21601	PROVISÕES TRABALHISTAS	326.308,50	447.700,00
2160101	Férias	238.600,42	327.348,65
2160102	INSS sobre férias	68.716,87	94.276,35
2160103	FGTS sobre férias	18.991,21	26.075,00
T217	Lucros a Pagar	0,00	2.347.866,73
T21701	Lucros a Pagar	0,00	2.347.866,73
2170101	Leonardo Maranhão	0,00	1.143.025,21
2170102	Bruno Maranhão	0,00	1.204.841,52

T22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.781,96	674.244,67
T221	LONGO PRAZO	1.003.781,96	674.244,67
T22101	LONGO PRAZO	0,00	140.895,61
2210102	Arrendamento a Pagar	0,00	140.895,61
T22102	SÓCIOS E DIRETORES	729.953,36	282.986,54
2210202	Leonardo Julio Martins	420.326,89	84.341,67
2210203	Bruno Costa de Albuquerque	309.626,47	198.644,87
T22103	FINANCIAMENTOS	273.828,60	250.362,52
2210301	Financiamentos a pagar	296.788,76	0,00
2210302	(-)Encargos Financeiros a Apropriar	(22.960,16)	250.362,52
T22104	FUNDO DE COMERCIO	0,00	0,00
T222	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
T22201	VENDA FUTURA	0,00	0,00
T23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.559.344,86	11.314.539,61
T231	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
T23101	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
2310102	LEONARDO JULIO MARTINS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	1.000.000,00	1.000.000,00
2310103	BRUNO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	1.000.000,00	1.000.000,00
T232	RESERVAS	1.842.523,02	1.842.523,02
T23201	RESERVAS	1.842.523,02	1.842.523,02
2320104	Reserva de Lucros	1.842.523,02	1.842.523,02
T233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.716.821,84	7.472.016,59
T23301	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	3.716.821,84	7.472.016,59
2330101	Lucro / Prejuízo Acumulado	0,00	27.223,12
2330102	Lucro / Prejuízo do Exercício	3.716.821,84	7.461.968,96
2330103	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(17.175,49)
T24	PASSIVO COMPENSATORIO	181.702,00	181.702,00
T241	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	181.702,00	181.702,00
T24101	COMODATO	181.702,00	181.702,00
2410101	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	181.702,00	181.702,00