



CNPJ

17.209.332/0001-83

Razão Social

MOBILIDADE URBANA TECNOLOGIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/07/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/07/2024
1	ATIVO	1.809.630,50	1.980.173,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.565.713,76	1.695.930,38
1.1.1	DISPONÍVEL	1.390.657,03	1.398.917,80
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.022.283,49	1.061.884,84
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1.022.283,49	1.005.348,57
1.1.1.02.000006	STARK BANK	0,00	56.536,27
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	368.373,54	337.032,96
1.1.1.03.000002	APLICACAO FUNDOS ITAU - DI VIP FICFI	368.373,54	337.032,96
1.1.2	CLIENTES	113.188,40	174.835,62
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	113.188,40	174.835,62
1.1.2.01.000001	CLIENTES	113.188,40	174.835,62
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	61.868,33	122.176,96
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - 70	0,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	61.868,33	122.176,96
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	26.693,04	29.494,18
1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	37.090,70
1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	18.392,65
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	15.027,83	15.616,35
1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	20.147,46	21.583,08
1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.916,74	284.243,12
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	88.221,37	152.828,84
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	88.221,37	152.828,84
1.2.2.04.000002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES - LP	0,00	22.069,20
1.2.2.04.000003	MUTUO VAH	88.221,37	130.759,64
1.2.4	IMOBILIZADO	155.695,37	131.414,28
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.244,62	13.244,62
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.244,62	13.244,62
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.633,99	5.485,82
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.633,99	5.485,82
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	224.221,07	224.221,07

1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	224.221,07	224.221,07
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(84.404,31)	(111.537,23)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(857,99)	(1.630,58)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(219,50)	(420,69)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(83.326,82)	(109.485,96)
2	PASSIVO	1.809.630,50	1.980.173,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.113.686,47	1.120.822,80
2.1.3	FORNECEDORES	56.179,22	141.733,58
2.1.3.01	FORNECEDORES	56.179,22	141.733,58
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	21.274,16	141.733,58
2.1.3.01.009009	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.905,06	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.492,01	31.983,75
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.492,01	31.983,75
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	13.330,62	12.286,38
2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.801,07	11.141,24
2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	1.069,11
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.665,88	1.665,88
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	215,01	0,00
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.473,01	1.040,35
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	11.339,89	4.780,79
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	666,53	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.336,00	6.777,60
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.699,20	5.026,72
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.699,20	5.026,72
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.636,80	1.750,88
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.636,80	1.750,88
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.017.679,24	940.327,87
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.017.679,24	940.327,87
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - 70	1.003.779,84	916.568,91
2.1.6.01.000004	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR - PC	18.182,43	31.169,88
2.1.6.01.000005	(-) JUROS / ENCARGOS ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR - PC	(4.283,03)	(7.410,92)
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.618.453,35	2.594.454,35
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.618.453,35	2.594.454,35
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.998,00	23.999,00
2.2.1.09.000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR - LP	61.619,76	30.449,88
2.2.1.09.000003	(-) JUROS / ENCARGOS ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR - LP	(13.621,76)	(6.450,88)
2.2.1.11	INVESTIMENTOS A PAGAR - LP	2.570.455,35	2.570.455,35
2.2.1.11.000015	INVESTIMENTOS - RODADA 2	672.000,00	672.000,00
2.2.1.11.000016	INVESTIMENTOS - RODADA 3	797.815,35	797.815,35
2.2.1.11.000017	INVESTIMENTOS - RODADA 4	900.640,00	900.640,00
2.2.1.11.000018	INVESTIMENTOS - RODADA 5	200.000,00	200.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.922.509,32)	(1.735.103,65)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.2.01.000009	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.022.509,32)	(1.835.103,65)

2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.022.509,32)	(1.835.103,65)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	155.166,40	404.231,35
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.177.675,72)	(2.183.065,47)
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(56.269,53)
2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00